

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:45

Usuário: ***.411.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153048	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.479.149/0001-91	AV. FERNANDO FERRARI S/N - CAMPUS UNIVERSITARIO DE	29075-910
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027) 4009-2360 / 4009-2361 / 4009-2364

Ano	Tipo	Número
2025	NE	574

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229927	1000000000	339030	153050	MGESTN01RUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/06/2025	Ordinário	23068.039220/2024-20	0,0000	14.628,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
97.530.106/0001-39	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	29520-000
Endereço	UF	Telefone
BERNARDO VARGAS 36 RIVE	ES	28 3552 8001
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	28 3552 8001

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE ITENS (GENEROS) DO PE 90006/2024 DE ACORDO COM O OFÍCIO: 82/2025/RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOCUMENTO AVULSO NO 23068.065046/2024-71).

Local da Entrega

ALTO UNIVERSITÁRIO, S/NO - GUARAREMA, ALEGRE/ES - CEP 29500-000

Informação Complementar

15304805900062024 - UASG Minuta: 153048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:45

Usuário: ***.411.247.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.628,88

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00079 - AMIDO, BASE DE MILHO	155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	20,00000	7,7500	155,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00080 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	8.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	1.800,00000	4,8000	8.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00083 - LEGUME PROCESSADO, TIPO BATATA, PREPARO COZIDO, APRESENTAÇÃO PÓ, ADICIONAL PURÊ	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	50,00000	32,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00088 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	526,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	34,00000	15,4900	526,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00090 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	555,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	80,00000	6,9400	555,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00094 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1	815,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	40,00000	20,3800	815,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00100 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	342,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:45

Usuário: ***.411.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.628,88

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00100 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	342,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	40,00000	8,5500	342,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00102 - LEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE	364,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	30,00000	12,1400	364,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00111 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	509,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	34,00000	14,9800	509,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00118 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	384,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	20,00000	19,2100	384,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00122 - LEGUMINOSA, VARIEDADE SOJA AMARELA	459,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	40,00000	11,4900	459,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00123 - FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	277,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	30,00000	9,2500	277,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
IURY DA SILVA PESSÔA
***.260.167-**
11/06/2025 13:41:20

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:45

Usuário: ***.411.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

KAIO REGATIERI DOS SANTOS

***.950.447-**

11/06/2025 12:44:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2025 13:41:20	Alteração