

Data e hora da consulta: 17/11/2025 09:20

Usuário: ***.097.407-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158425	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0012-50	RODOVIA BR 482 (CACHOEIRO/ALEGRE)DISTRITO DE RIVE - CX	29500-000
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	28-35641800

Ano	Tipo	Número
2025	NE	244

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1050000205	339030	-	F20RLP01ALP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Ordinário	23149.001312/2025-18	0,0000	22.784,70

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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

APROPRIACAO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.

Local da Entrega

IFES CAMPUS DE ALEGRE.

Informação Complementar

15842505900102025 - UASG Minuta: 158425

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/11/2025 09:20

Usuário: ***.097.407-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.784,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ACUCAR, TIPO CRISTAL	2.098,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	120,00000	17,4900	2.098,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PALETA (PA), APRESENTACAO CORTADA EM CUBOS, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	9.294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	300,00000	30,9800	9.294,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00066 - FARINHA QUIBE, COMPOSICAO GRAOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOIDOS, TIPO PRE- COZIDA	279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	60,00000	4,6500	279,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00067 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	440,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	90,00000	4,8900	440,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00068 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1	1.377,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	300,00000	4,5900	1.377,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00072 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FUBA, CARACTERISTICA ADICIONAL TRANSGENICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	394,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	120,00000	3,2900	394,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00089 - GORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSICAO BASICA MINIMO	1.011,00

Data e hora da consulta: 17/11/2025 09:20

Usuário: ***.097.407-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 22.784,70
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	1.011,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	60,00000	16,8500	1.011,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00103 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	7.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	1.000,00000	7,8900	7.890,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE MELLO SOBREIRA FILHO

***.324.407-**

05/11/2025 16:56:45

Gestor Financeiro

KINALIA BRUNA BATISTA FARIA OLMO

***.508.656-**

05/11/2025 16:47:56