

Data e hora da consulta: 20/05/2026 10:10

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158274	INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0002-98	RUA DR. SIQUEIRA, 273 PARQUE DOM BOSCO DOS GOYTACAZES	28030-130
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	

Ano	Tipo	Número
2026	NE	96

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261837	1000000000	339030	-	L21IVP01ALN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/03/2026	Global	23318.003656.2025-72	0,0000	30.530,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.910.344/0001-52	GLORIOSO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIM	28350-970
Endereço		
FERREIRA CESAR 531 CENTRO		
Município	UF	Telefone
LAJE DO MURIAE	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

VALOR DESTINADO AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL E OUTROS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO IFF CAMPUS CAMPOS CENTRO. 2025PROCESSO 23318.003656.2025-72. PREGAO 90028/2025.

Local da Entrega

IFF CAMPOS CENTRO

Informação Complementar

15813905900282025 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/05/2026 10:10

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.530,65

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ADOCANTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETETICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	12,00000	7,5000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ADOCANTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, INGREDIENTES ESTEVIA, TIPO DIETETICO	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	24,00000	5,5000	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	7.656,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	2.400,00000	3,1900	7.656,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRA VIRGEM- MENOR QUE 0,8%	3.394,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	120,00000	28,2900	3.394,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - CACAU, APRESENTACAO PO, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	795,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	30,00000	26,5000	795,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, TIPO UNICO, EMPACOTAMENTO VACUO, CARACTERISTICA ADICIONAL GRAOS CAFE ARABICA	9.445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	500,00000	18,8900	9.445,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00033 - COCO RALADO, INGREDIENTES AMENDOIA DE COCO, APRESENTACAO DESIDRATADO E TRITURADO,	502,35

Data e hora da consulta: 20/05/2026 10:10

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.530,65

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESENGORDURA, SEM GLUTEN	502,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	15,00000	33,4900	502,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00043 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO BRANCO, TIPO TIPO 1	284,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	30,00000	9,4900	284,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00044 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	837,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	240,00000	3,4900	837,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00046 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO VERMELHO, TIPO TIPO 1	1.077,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	240,00000	4,4900	1.077,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00060 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTACAO AVE MARIA/PAI NOSSO	383,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	80,00000	4,7900	383,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00063 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL	3.957,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	240,00000	16,4900	3.957,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00073 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESAO, APRESENTACAO RALADO	1.718,00

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

Data e hora da consulta: 20/05/2026 10:10

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.530,65

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00073 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESAO, APRESENTACAO RALADO	1.718,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	200,00000	8,5900	1.718,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00075 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 196 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,20 PH	256,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	12,00000	21,4000	256,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS AUGUSTO SANGUEDO BOYNARD

***.213.517-**

24/03/2026 17:03:45

Gestor Financeiro

DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS

***.825.407-**

24/03/2026 10:31:48