

Data e hora da consulta: 20/05/2026 15:26

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	160

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
14/05/2026	Global	23318.003656.2025-72	0,0000	16.012,76

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.003656.2025-72. PREGAO 90028/2025.

Local da Entrega

CAMPUS CAMPOS CENTRO

Informação Complementar

15813905900282025 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/05/2026 15:26

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.012,76

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRA VIRGEM- MENOR QUE 0,8%	1.697,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	60,00000	28,2900	1.697,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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
14/05/2026	Inclusão	500,00000	18,8900	9.445,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	240,00000	3,4900	837,60

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	240,00000	4,4900	1.077,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00047 - FERMENTO, TIPO QUIMICO, APRESENTACAO PO	117,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	24,00000	4,8900	117,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00063 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL	1.978,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	120,00000	16,4900	1.978,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00073 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESAO, APRESENTACAO RALADO	859,00

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

Data e hora da consulta: 20/05/2026 15:26

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.012,76

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00073 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESAO, APRESENTACAO RALADO	859,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	100,00000	8,5900	859,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS AUGUSTO SANGUEDO BOYNARD

***.213.517-**

18/05/2026 11:48:48

Gestor Financeiro

DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS

***.825.407-**

18/05/2026 10:00:44