

Data e hora da consulta: 06/07/2026 16:06

Usuário: \*\*\*.356.077-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código                | Nome                                                 | Moeda         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 158139                | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE             | REAL - (R\$)  |
| CNPJ                  | Endereço                                             | CEP           |
| 10.779.511/0001-07    | R.CORONEL WALTER KRAMER, NR 363 PARQUE SANTO ANTONIO | 28080-565     |
| Município             | UF                                                   | Telefone      |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ                                                   | (22)2737-5609 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 325    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231634 | 1000000000       | 339030              | 152811 | L20RLP01RTN   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 14/05/2026      | Global | 23317.002458.2026-82 | 0,0000         | 1.307,60 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                                   | CEP       |
|------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 48.408.187/0001-93     | H I J FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA | 28942-203 |
| Endereço               | UF                                     | Telefone  |
| LESSA 16 CAMPO REDONDO | RJ                                     |           |
| Município              | UF                                     | Telefone  |
| SAO PEDRO DA ALDEIA    | RJ                                     |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO IFF/ITABORAI, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO OFICIO 11/2026 - CPACITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU, DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO 23317.002458.2026-82.

## Local da Entrega

1

## Informação Complementar

15813905900382025 - UASG Minuta: 158139

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/07/2026 16:06

Usuário: \*\*\*.356.077-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.307,60              |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00021 - CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ACO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CAPACIDADE 70 KG, ALTURA 100 CM, LARGURA 40 CM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS BORRACHA, TIPO DOBRAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CORDA ELASTICA PARA PRENDER CARGA | 1.206,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/05/2026 | Inclusão | 2,00000    | 603,2000       | 1.206,40    |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00041 - ESCOVA DE LIMPEZA DE ARMA, MATERIAL DAS CERDAS NAYLON, MATERIAL DA HASTE ALUMINIO, DIAMETRO DA PONTA 90 MM | 60,90         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/05/2026 | Inclusão | 6,00000    | 10,1500        | 60,90       |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00052 - KIT CONVERSAO, MATERIAL CANO ACO ENDURECIDO, CALIBRE 9MM, COMPRIMENTO CANO 127 MM, APLICACAO PISTOLA MARCA TAURUS, MODELO PT92AF, TIPO MUNICAO TINTA, TIPO USO TREINAMENTO DE TIRO | 40,30         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/05/2026 | Inclusão | 2,00000    | 20,1500        | 40,30       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SUELLEN APARECIDA CHRISOSTOMO DA SILVA

\*\*\*.887.827-\*\*

21/05/2026 16:09:16

**Gestor Financeiro**

FERNANDO NUNES DE SOUZA SANTOS

\*\*\*.391.357-\*\*

21/05/2026 15:09:37