

Data e hora da consulta: 13/07/2026 10:07

Usuário: ***.665.317-**

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	419

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231634	1000000000	339030	151885	L20RLP01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2026	Global	23317.003960.2026-19	0,0000	1.650,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.324.022/0001-93	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	28060-010
Endereço		
SOUZA MOTA 387 GALPAOGALPAO PARQUE FUNDADO		
Município	UF	Telefone
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A REITORIA DO IFFLUMINENSE, CONFORME OFICIO 54/2026 - CPATALREIT/DAOFCREIT/PROADM/IFFLU. PROCESSO 23317.003960.2026-19.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15813905900362024 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/07/2026 10:07

Usuário: ***.665.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - AGUA POTAVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, NORMA PADRAO PADRAO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLACAO VIGENT E	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2026	Inclusão	300,00000	5,5000	1.650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SUELLEN APARECIDA CHRISOSTOMO DA SILVA

***.887.827-**

08/07/2026 16:06:45

Gestor Financeiro

GISELE AQUINO GOMIDE TRAMONT

***.355.297-**

08/07/2026 16:41:46