

Data e hora da consulta: 24/08/2026 15:00

Usuário: ***.014.227-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158387	INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0006-11	AV. DARIO VIEIRA BORGES 235, PARQUE DO TREVO	28360-000
Município	UF	Telefone
BOM JESUS DO ITABAPOANA	RJ	22-38339850

Ano	Tipo	Número
2026	NE	118

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
04/08/2026	Ordinário	23323.001084.2026-07	0,0000	12.653,19

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.871.090/0001-10	A. M. GAMBA ALIMENTOS	29520-000
Endereço		
RUA BERNARDO VARGAS 36 LOJA A RIVE		
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
242	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	78	-	I	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA O REFEITORIO E AULAS PRATICAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO IFFLUMINENSE - 2026 (CREDENCIAMENTO). INEXIGIBILIDADE 485/2026. PROCESSO 23323.001084.2026-07.

Local da Entrega

AV. DARIO VIEIRA BORGES N 235, LIA MARCIA, BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ. CEP: 28.360-000.

Informação Complementar

15813907001362026 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/08/2026 15:00

Usuário: ***.014.227-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.653,19

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ABACAXI PEROLA	588,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	120,00000	4,9000	588,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ABOBORA MORANGA	463,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	140,00000	3,3100	463,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ALHO	2.267,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	110,00000	20,6100	2.267,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - BATATA DOCE	112,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	40,00000	2,8100	112,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - BATATA INGLESIA	421,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	120,00000	3,5100	421,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - CEBOLA BRANCA	428,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	140,00000	3,0600	428,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - CENOURA	352,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	95,00000	3,7100	352,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - CHUCHU VERDE	96,40

Data e hora da consulta: 24/08/2026 15:00

Usuário: ***.014.227-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.653,19

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - CHUCHU VERDE	96,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	40,00000	2,4100	96,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - LIMA O TAITI	63,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	17,00000	3,7400	63,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - MACA GALA	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	125,00000	6,7200	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - MELANCIA VERMELHA	147,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	50,00000	2,9500	147,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - PEPINO	291,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	95,00000	3,0700	291,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - PIMENTAO AMARELO	176,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	13,00000	13,5600	176,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - PIMENTAO VERDE	159,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	23,00000	6,9400	159,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - PIMENTAO VERMELHO	163,93

Data e hora da consulta: 24/08/2026 15:00

Usuário: ***.014.227-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.653,19

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - PIMENTAO VERMELHO	163,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	13,00000	12,6100	163,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - REPOLHO ROXO	308,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	75,00000	4,1100	308,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - REPOLHO VERDE, FOLHA VERDE VIVO, SEM FUNGOS, 1ª QUALIDADE, APLICACAO CULINARIA	308,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	105,00000	2,9400	308,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - TOMATE COMUM	827,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	210,00000	3,9400	827,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - URUCUM, EM PO	362,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	42,00000	8,6200	362,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - ACELGA	132,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	30,00000	4,4300	132,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - BETERRABA	44,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	15,00000	2,9700	44,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
022		421,74

Data e hora da consulta: 24/08/2026 15:00

Usuário: ***.014.227-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.653,19

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00022 - BROCOLIS AMERICANO	421,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	66,00000	6,3900	421,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00023 - COUVE-FLOR	462,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	66,00000	7,0000	462,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00024 - INHAME	294,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	85,00000	3,4600	294,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00025 - CAFE TORRADO, MOIDO, INTENSIDADE: INTENSA OU EXTRA FORTE, GOURMET	2.919,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	120,00000	24,3300	2.919,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA

***.234.396-**

06/08/2026 15:14:52

Gestor Financeiro

NAYANA CAETANO TAVARES

***.334.077-**

06/08/2026 14:09:37