

Data e hora da consulta: 16/09/2026 14:27

Usuário: \*\*\*.000.737-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda          |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| 158384             | INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP            |
| 10.779.511/0005-30 | RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 164     | 27973-030      |
| Município          | UF                                | Telefone       |
| MACAE              | RJ                                | (22) 3399-1500 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 166    |

## 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 21/08/2026      | Global | 23320.000458.2026-99 | 0,0000         | 9.489,40 |

## 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 ITENS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAE, PREGAO 90041/2025, OFICIO 65/2026 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU . PROC 23320.000458.2026-99

## Local da Entrega

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS MACAE

## Informação Complementar

15813905900412025 - UASG Minuta: 158139

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/09/2026 14:27

Usuário: \*\*\*.000.737-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.489,40              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES | 2.496,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/08/2026 | Inclusão | 160,00000  | 15,6000        | 2.496,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00012 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | 2.635,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/08/2026 | Inclusão | 100,00000  | 26,3500        | 2.635,00    |

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00031 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATE 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 986,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/08/2026 | Inclusão | 120,00000  | 8,2200         | 986,40      |

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00050 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | 2.904,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/08/2026 | Inclusão | 400,00000  | 7,2600         | 2.904,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00082 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 468,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/08/2026 | Inclusão | 15,00000   | 31,2000        | 468,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

AUREA YUKI SUGAI

\*\*\*.982.908-\*\*

24/08/2026 16:17:50

Data e hora da consulta: 16/09/2026 14:27

Usuário: \*\*\*.000.737-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

ROBERTA APARECIDA N DA LUZ GOMES

\*\*\*.063.107-\*\*

24/08/2026 15:54:06

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 24/08/2026 16:17:50 | Alteração |