

Data e hora da consulta: 13/12/2023 12:24

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158468	INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0003-79	ESTRADA CABO FRIO/BUZIOS S/N BAIA FORMOSA	28900-000
Município	UF	Telefone
CABO FRIO	RJ	(22) 2645-9500

Ano	Tipo	Número
2023	NE	308

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170953	1444000000	339030	-	L20RLP01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2023	Global	23321.002650.2023-67	0,0000	10.903,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.220.638/0001-09	WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20920-310
Endereço		
CAPITAO FELIX 110 PAVMTO2 BENFICA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	230-8896

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 AS DEMANDAS COM INSUMOS PARA A MERENDA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGAO 41/23. PROCESSO 23321.002650.2023-67.

Local da Entrega

IFF CAMPUS CABO FRIO

Informação Complementar

15813905000412023 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2023 12:24

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.903,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	180,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	30,00000	6,0300	180,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	50,00000	9,2000	460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	307,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	30,00000	10,2600	307,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.232,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	360,00000	8,9800	3.232,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	60,00000	4,4000	264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - CONDIMENTO, TIPO ALHO PORÓ, APRESENTAÇÃO NATURAL	356,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	60,00000	5,9400	356,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.806,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	600,00000	8,0100	4.806,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 13/12/2023 12:24

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.903,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	180,00000	7,2000	1.296,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR BARBOSA SARAIVA

***.817.047-**

12/12/2023 21:27:06

Gestor Financeiro

JOILTON DOS SANTOS MENDES

***.763.357-**

12/12/2023 21:26:11