

Data e hora da consulta: 04/02/2025 19:45

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
2024	NE	656

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	152929	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Global	23317.007087.2024-63	0,0000	980,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.719.870/0001-03	UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	28180-000
Endereço		
VULMARO CARDOSO 58 PRACA TIRADENTES		
Município	UF	Telefone
CARDOSO MOREIRA	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS CAMBUCI, CONFORME OFÍCIO 166/2024 - CADCAC/DGCAC/IFFLU. PROCESSO 23317.007087.2024-63.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15813905000932023 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 19:45

Usuário: ***.665.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	980,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00069 - FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	200,00000	4,9000	980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE AQUINO GOMIDE TRAMONT
***.355.297-**
11/12/2024 14:02:22

Gestor Financeiro

FERNANDO NUNES DE SOUZA SANTOS
***.391.357-**
11/12/2024 16:21:39