

Data e hora da consulta: 24/01/2025 14:22

Usuário: ***.981.177-**

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
2024	NE	189

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231636	1000000000	339030	-	L2994P01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2024	Global	23323.000678.2024-21	0,0000	6.077,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.450.692/0001-44	CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	28375-000
Endereço		
RIBEIRA E SOLEDADE S/N ZONA RURAL		
Município	UF	Telefone
VARRE-SAI	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 DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AMIDO DE MIHLO E OUTROS). PROCESSO 23323.000678.2024-21, PE 93/2023, UASG 158139.

Local da Entrega

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA, AVENIDA DÁRIO VIEIRA BORGES, 235, LIA MÁRCIA, BOM JESUS DO ITABAPOANA / RJ, CEP 28360000 FONE: (22) 3833-9850

Informação Complementar

15813905000932023 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/01/2025 14:22

Usuário: ***.981.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.077,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA	322,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	Inclusão	75,00000	4,3000	322,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	Inclusão	50,00000	7,5000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00102 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT	880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	Inclusão	200,00000	4,4000	880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00108 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 840,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO AVE MARIA/PAI NOSSO	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	Inclusão	300,00000	2,8000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00113 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 3.240,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE	3.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	Inclusão	1.200,00000	2,7000	3.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00172 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL DE CERAIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	Inclusão	200,00000	2,1000	420,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 15:40:36	Alteração

Data e hora da consulta: 24/01/2025 14:22

Usuário: ***.981.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO PEREIRA COSTA

***.874.897-**

03/09/2024 10:28:34

Gestor Financeiro

NAYANA CAETANO TAVARES

***.334.077-**

03/09/2024 15:41:18

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 15:40:36	Alteração