

Data e hora da consulta: 19/05/2025 15:01

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 63     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231634 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RLP01RTN   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 24/04/2025      | Global | 23320.000189.2025-80 | 0,0000         | 1.375,68 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome                           | CEP       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 13.747.468/0001-96                          | HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | 28026-601 |
| Endereço                                    |                                |           |
| DOS GOYTACAZES 1043 FUNDOS PARQUE TURF CLUB |                                |           |
| Município                                   | UF                             | Telefone  |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES                       | RJ                             |           |

## 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 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90050/2024, OFÍCIO Nº 36/2025 CAECM/DPECM/DGCM/REIT/IFFLU. PROC 23320.000189.2025-80.

## Local da Entrega

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS MACAÉ RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 164, SEM Nº, IMBOASSICA, MACAE / RJ, CEP 27932050

## Informação Complementar

15813905900502024 - UASG Minuta: 158139

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/05/2025 15:01

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 | 1.375,68              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00012 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL | 153,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/04/2025 | Inclusão | 96,00000   | 1,6000         | 153,60      |

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00025 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 575,28        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/04/2025 | Inclusão | 72,00000   | 7,9900         | 575,28      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00046 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 646,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/04/2025 | Inclusão | 120,00000  | 5,3900         | 646,80      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

AUREA YUKI SUGAI

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

25/04/2025 15:52:42

**Gestor Financeiro**

MARCIANO LOPES RODRIGUES

\*\*\*.000.737-\*\*

25/04/2025 15:44:02