

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:10

Usuário: ***.261.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158274	INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0002-98	RUA DR. SIQUEIRA, 273 PARQUE DOM BOSCO DOS GOYTACAZES	28030-130
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	192

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231636	1000000000	339030	-	L2994P23RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2025	Global	23318.000269.2025-84	0,0000	29.127,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
97.530.106/0001-39	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	29520-000
Endereço		
BERNARDO VARGAS 36 RIVE		
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	28 3552 8001

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 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UG 153048, PARA DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO, NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 23318.000269.2025-84. PEN 0091268.00000024/2025-53

Local da Entrega

CAMPUS CAMPOS CENTRO

Informação Complementar

15304805900042024 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:10

Usuário: ***.261.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.127,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - FRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.513,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	315,00000	7,9800	2.513,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.704,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	240,00000	7,1000	1.704,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	1.104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	240,00000	4,6000	1.104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00049 - CONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO NACIONAL	6.596,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	200,00000	32,9800	6.596,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00052 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	8.019,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	1.100,00000	7,2900	8.019,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00053 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	2.140,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	320,00000	6,6900	2.140,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00057 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	3.114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	360,00000	8,6500	3.114,00

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

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:10

Usuário: ***.261.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.127,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	3.936,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	480,00000	8,2000	3.936,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS AUGUSTO SANGUEDO BOYNARD

***.213.517-**

06/05/2025 11:03:09

Gestor Financeiro

DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS

***.825.407-**

06/05/2025 10:53:02