

Data e hora da consulta: 13/08/2025 11:30

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	285

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
16/07/2025	Global	23318.004282.2024-21	0,0000	4.130,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.300.680/0001-08	DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LT	28035-302
Endereço		
BARAO DE MIRACEMA 130 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	(22)2724-2982

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 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.004282.2024-21. PREGÃO 90056/2024.

Local da Entrega

CAMPUS CAMPOS CENTRO

Informação Complementar

15813905900562024 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/08/2025 11:30

Usuário: ***.261.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.130,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	50,00000	11,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	150,00000	5,4000	810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00058 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	300,00000	5,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00059 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA SEMIDESNATADO, PROCESSAMENTO UHT, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	36,00000	5,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00060 - LEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	80,00000	9,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00081 - FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	100,00000	3,7000	370,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 12:23:47	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2025 11:30

Usuário: ***.261.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS AUGUSTO SANGUEDO BOYNARD

***.213.517-**

17/07/2025 12:23:47

Gestor Financeiro

JULIANA FIGUEIRA MOREIRA MELO

***.977.857-**

17/07/2025 10:08:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 12:23:47	Alteração