

Data e hora da consulta: 16/09/2025 09:11

Usuário: \*\*\*.633.857-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda          |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 158468             | INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO     | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP            |
| 10.779.511/0003-79 | ESTRADA CABO FRIO/BUZIOS S/N BAIA FORMOSA | 28900-000      |
| Município          | UF                                        | Telefone       |
| CABO FRIO          | RJ                                        | (22) 2645-9500 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 176    |

## 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 |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-------|
| 12/09/2025      | Global | 23321.002120.2025-81 | 0,0000         | 58,20 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome                                      | CEP           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 10.910.334/0001-56                      | GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 21921-000     |
| Endereço                                |                                           |               |
| DA CACUIA 661 LOJA B ILHA DO GOVERNADOR |                                           |               |
| Município                               | UF                                        | Telefone      |
| RIO DE JANEIRO                          | RJ                                        | (21)2467-3304 |

## 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 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS CURSOS DA AREA DE GASTRONOMIA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGAO SRP Nº 90052/2024. PROCESSO Nº 23321.002120.2025-81.

## Local da Entrega

IFF CAMPUS CABO FRIO

## Informação Complementar

15813905900522024 - UASG Minuta: 158139

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/09/2025 09:11

Usuário: \*\*\*.633.857-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 58,20                 |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00112 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FUBA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO | 6,80          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 6,8000         | 6,80        |

| Seq. | Descrição                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00126 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1 | 21,30         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 3,00000    | 7,1000         | 21,30       |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00158 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FECULA, SUBGRUPO PO, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FISICO TIPO 1 | 5,70          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 5,7000         | 5,70        |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00193 - AROMATIZANTE ARTIFICIAL, APRESENTACAO LIQUIDO INCOLOR, SOLUBILIDADE EM AGUA, TIPO USO FABRICACAO PAES, SABOR BAUNILHA | 4,70          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 4,7000         | 4,70        |

| Seq. | Descrição                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00198 - FERMENTO, TIPO QUIMICO, APRESENTACAO PO | 8,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 2,00000    | 4,0000         | 8,00        |

| Seq. | Descrição                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00216 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 3,50          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 3,5000         | 3,50        |

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00223 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME | 6,00          |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 16/09/2025 09:11

Usuário: \*\*\*.633.857-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 58,20                 |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00223 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME | 6,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 6,0000         | 6,00        |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00258 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 2,20          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 2,2000         | 2,20        |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

THALES BITTENCOURT DE OLIVEIRA

\*\*\*.262.767-\*\*

15/09/2025 14:26:59

##### Gestor Financeiro

GUSTAVO DIAS DA SILVA

\*\*\*.259.767-\*\*

12/09/2025 16:03:15