

Data e hora da consulta: 16/10/2025 10:12

Usuário: ***.977.857-**

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	282

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
16/07/2025	Global	23318.02301/2024-85	0,0000	9.743,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.324.022/0001-93	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	28060-010
Endereço		
SOUZA MOTA 387 GALPAOGALPAO PARQUE FUNDADO		
Município	UF	Telefone
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	RJ	

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 COM AQUISIÇÃO DE BOBINA FILME E OUTROS PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO: 23318.002301.2024-85 E PEN: 0091268.00000031/2024-88 PREGÃO 91038/2024.

Local da Entrega

CAMPUS CAMPOS CENTRO

Informação Complementar

15813905910382024 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/10/2025 10:12

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.743,40

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E 3 DIVISÕES, CAPACIDADE 900 ML	3.592,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	60,00000	59,8700	3.592,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - SACO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 20 CM, LARGURA 13 CM, ESPESSURA 6 CM	6.151,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	120,00000	51,2600	6.151,20

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