

Data e hora da consulta: 15/12/2025 14:09

Usuário: \*\*\*.014.227-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código                  | Nome                                          | Moeda        |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 158387                  | INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP | REAL - (R\$) |
| CNPJ                    | Endereço                                      | CEP          |
| 10.779.511/0006-11      | AV. DARIO VIEIRA BORGES 235, PARQUE DO TREVO  | 28360-000    |
| Município               | UF                                            | Telefone     |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ                                            | 22-38339850  |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 201    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 249628 | 1000A0008U       | 339030              | -   | LFP07P1908N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 22/10/2025      | Global | 23323.001645.2025-89 | 0,0000         | 1.523,56 |

## 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 |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO (EMBUTIDO E OUTROS) PARA O PROJETO MULHERES MIL DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. PROCESSO 23323.001645.2025-89.

## Local da Entrega

IFF BOM JESUS DO ITABAPOANA - PARQUE DO TREVO RUA, AV. DARIO VIEIRA BORGES, 235 - LIA MARCIA, BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ, 28360-000

## Informação Complementar

15813905900052025 - UASG Minuta: 158139

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/12/2025 14:09

Usuário: \*\*\*.014.227-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.523,56              |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00030 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A) | 299,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2025 | Inclusão | 20,00000   | 14,9800        | 299,60      |

| Seq. | Descrição                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00035 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESAO, APRESENTACAO RALADO | 116,76        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 58,3800        | 116,76      |

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00038 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL | 699,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2025 | Inclusão | 40,00000   | 17,4800        | 699,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00039 - GORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSICAO BASICA MINIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 408,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2025 | Inclusão | 60,00000   | 6,8000         | 408,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

LEANDRO PEREIRA COSTA

\*\*\*.874.897-\*\*

28/10/2025 09:45:08

## Gestor Financeiro

NAYANA CAETANO TAVARES

\*\*\*.334.077-\*\*

23/10/2025 10:33:41