

Data e hora da consulta: 13/04/2026 12:58

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
2026	NE	104

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261837	1000000000	339030	-	L21IVP01ALN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/03/2026	Global	23318.004177.2024-92	0,0000	9.435,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.059.679/0001-00	E S DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	28070-505
Endereço		
PETROPOLIS 150 PQ GUARUS		
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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABACAXI PEROLA E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE NUTRICAO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROC. 23318.004177.2024-92. PR 90004/2025.

Local da Entrega

CAMPUS CAMPOS CENTRO

Informação Complementar

15813905900042025 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/04/2026 12:58

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.435,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO	7.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	350,00000	22,0000	7.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTACAO NATURAL	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	30,00000	14,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA	1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	200,00000	6,4000	1.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - CONDIMENTO, TIPO GENGIBRE, APRESENTACAO NATURAL	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	5,00000	7,0000	35,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS AUGUSTO SANGUEDO BOYNARD

***.213.517-**

24/03/2026 17:03:45

Gestor Financeiro

DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS

***.825.407-**

24/03/2026 10:34:36