

Data e hora da consulta: 24/02/2026 15:41

Usuário: ***.868.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155389	IFAM - CAMPUS ITACOATIARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0013-43	KM 8, S/N - AM 010 - ZONA RURAL	69101-030
Município	UF	Telefone
ITACOATIARA	AM	(92)98452-6598 / (92)98452-6910

Ano	Tipo	Número
2025	NE	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339032	155389	L2994P2304N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2025	Global	23744.000275/2025-10	0,0000	8.835,03

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.824.367/0001-46	COMERCIAL ALMEIDA LTDA	69830-000
Endereço	UF	Telefone
MONSENHOR INACIO 1616 DA FONTE	AM	
Município	UF	Telefone
LABREA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	-

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO ESCOLAR, COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO 2026, PARA OS ESTUDANTES DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA, ADESAO A ARP 05/2025, UG 154783 - CAMPUS HUMAITA. GRUPO 01.

Local da Entrega

RODOVIA AM 010, KM 08, ITACOATIARA/AM CEP: 69109-899. IFAM CAMPUS ITACOATIARA.

Informação Complementar

15478305900022025 - UASG Minuta: 155389

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/02/2026 15:41

Usuário: ***.868.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	8.835,03

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE DENDE, OLEO DE PALMA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ BAIXO OLEICO	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	1,00000	15,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ VIRGEM- ENTRE 0,8% E 2%	875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	25,00000	35,0000	875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	4.432,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	150,00000	29,5500	4.432,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - CEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FARINHA LACTEA, INGREDIENTES PRINCIPAIS TRIGO E LEITE, INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS	1.374,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	67,00000	20,5100	1.374,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL 50 % CACAU	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	50,00000	28,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - COCO RALADO, INGREDIENTES AMENDOIA DE COCO, APRESENTACAO TRITURADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM ACUCAR	738,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	36,00000	20,5100	738,36

Data e hora da consulta: 24/02/2026 15:41

Usuário: ***.868.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VELLYAN JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA

***.006.492-**

31/12/2025 12:10:09

Gestor Financeiro

GEZIEL SENA COLARES

***.038.762-**

30/12/2025 15:06:08

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 12:10:09	Alteração