

Data e hora da consulta: 22/04/2026 08:39

Usuário: ***.291.322.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158273	IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0011-81	BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO,CACHOEIRINHA,SGC	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358

Ano	Tipo	Número
2026	NE	23

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2026	Estimativo	23443.000647/2026-75	0,0000	22.811,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.936.692/0001-85	H DA S MARTINS CONSTRUCOES LTDA	69048-180
Endereço		
IRACEMA 39 CASA BAIRRO DA PA DA PAZ		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO IFAM CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, NO ANO LETIVO DE 2026 - PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2026. (PNAE)

Local da Entrega

IFAM CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

Informação Complementar

15827305900022026 - UASG Minuta: 158273

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/04/2026 08:39

Usuário: ***.291.322.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	22.811,30

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTACAO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL	2.070,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	300,00000	6,9000	2.070,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COM MIUDOS, APRESENTACAO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO	635,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	60,00000	10,5900	635,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTACAO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	300,00000	18,0000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA, APRESENTACAO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO	1.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	100,00000	11,9000	1.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TAMBAQUI, TIPO CORTE FILE, APRESENTACAO SEM PELE, SEM ESPINHA, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	956,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	40,00000	23,9000	956,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	746,00

Data e hora da consulta: 22/04/2026 08:39

Usuário: ***.291.322.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	22.811,30

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	746,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	200,00000	3,7300	746,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - BISCOITO, SABOR SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	120,00000	3,2000	384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - MILHO, TIPO GRAO, APLICACAO MUNGUNZA (CANJICA)	568,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	150,00000	3,7900	568,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00025 - COCO RALADO, INGREDIENTES AMENDOIA DE COCO, APRESENTACAO TRITURADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM ACUCAR	27,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	4,00000	6,9000	27,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00026 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	10,00000	11,5000	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00029 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'AGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	20,00000	4,9000	98,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 22/04/2026 08:39

Usuário: ***.291.322.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	22.811,30

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00030 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO	558,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	200,00000	2,7900	558,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00032 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	218,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	30,00000	7,2900	218,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00033 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO RAJADO, TIPO TIPO 1	2.637,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	300,00000	8,7900	2.637,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00036 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTACAO ESPAGUETE	362,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	130,00000	2,7900	362,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00037 - GORDURA VEGETAL / MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSICAO BASICA MINIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	455,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	60,00000	7,5900	455,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00038 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	872,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	98,00000	8,9000	872,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO PO	72,00

Data e hora da consulta: 22/04/2026 08:39

Usuário: ***.291.322.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

22.811,30

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO PO	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	10,00000	7,2000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00041 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTASSIO, 50% CLORETO DE SODIO	44,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	47,00000	0,9500	44,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00042 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	617,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	60,00000	10,2900	617,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00043 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	27,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	10,00000	2,7900	27,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00044 - FRUTA, TIPO ABACAXI PEROLA, APRESENTACAO NATURAL	48,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	5,00000	9,6900	48,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00047 - FRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTACAO NATURAL	759,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	100,00000	7,5900	759,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024		708,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/04/2026 14:08:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2026 08:39

Usuário: ***.291.322.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	22.811,30

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00048 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTACAO NATURAL	708,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	120,00000	5,9000	708,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00049 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	790,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	110,00000	7,1900	790,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00050 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	254,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	50,00000	5,0900	254,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00052 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	379,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	100,00000	3,7900	379,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00056 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBORA MORANGA	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	20,00000	4,9000	98,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00058 - FRUTA, TIPO MACA FUJI, APRESENTACAO NATURAL	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	40,00000	12,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	100,00000	4,9000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 22/04/2026 08:39

Usuário: ***.291.322-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	22.811,30

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00060 - FRUTA, TIPO MAMAO FORMOSA, APRESENTACAO NATURAL	118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	20,00000	5,9000	118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00061 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTACAO NATURAL	234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	60,00000	3,9000	234,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00067 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	50,00000	7,9000	395,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO VALADARES DE SOUSA MOREIRA

***.816.757-**

20/04/2026 14:08:40

Gestor Financeiro

ADRIANA MAYARA SOARES NORONHA

***.291.322-**

17/04/2026 21:07:27