

Data e hora da consulta: 24/08/2026 12:36

Usuário: ***.548.282.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158563	IFAM - CAMPUS MAUÉS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0010-09	ESTRADA DOS MORAES S/N BAIRRO:SENADOR JOSÉ ESTEVES	69190-000
Município	UF	Telefone
MAUES	AM	(92) 99104-8391 / (92) 98819-0758

Ano	Tipo	Número
2026	NE	37

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261855	1000000000	339030	158563	L21IVP2310N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2026	Estimativo	23387.000243/2025-12	0,0000	1.604,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.955.071/0001-41	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS	69048-120
Endereço	UF	Telefone
COMANDANTE PAULO VARELL 23 ALTOS SALA DA PAZ	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO PROCESSO 23387.000243/2025-12, CONFORME DESPACHO N°559/2026 - DEPAD/MAUES.

Local da Entrega

IFAM CAMPUS MAUES

Informação Complementar

15856305900082025 - UASG Minuta: 158563

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/08/2026 12:36

Usuário: ***.548.282-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.604,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	136,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	20,00000	6,8200	136,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00045 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTAO VERDE	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	20,00000	14,5000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00047 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	20,00000	9,9000	198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00048 - FRUTA, TIPO MACA GALA, APRESENTACAO NATURAL	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	700,00000	1,4000	980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

***.038.238-**

19/05/2026 20:19:41

Gestor Financeiro

GABRIEL ALFAIA DE SOUZA

***.548.282-**

19/05/2026 17:33:34