

Data e hora da consulta: 25/08/2026 17:40

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
2026	NE	34

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
15/07/2026	Estimativo	23443.006751/2026-73	0,0000	18.496,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.242.644/0001-33	H B SOUZA DA SILVA COMERCIO	69073-590
Endereço		
ARISTIDES MAVIGNER 39 ANDAR SEGUNDO BETANIA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR (2ª AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO)
- RECURSO L2994. PROC. 23443.006751/2026-73.

Local da Entrega

IFAM CAMPUS ITACOATIARA, RODOVIA AM-010, KM 08, ZONA RURAL.

Informação Complementar

15827305900022026 - UASG Minuta: 155389

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2026 14:40:42	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2026 17:40

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	18.496,71

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00069 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACAI, APRESENTACAO CONGELADA	3.418,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	180,00000	18,9900	3.418,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00070 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTACAO CONGELADA	1.462,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	122,00000	11,9900	1.462,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00071 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTACAO CONGELADA	2.598,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	200,00000	12,9900	2.598,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00072 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTACAO CONGELADA	1.912,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	174,00000	10,9900	1.912,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00073 - POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUACU, APRESENTACAO CONGELADA	2.065,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	153,00000	13,5000	2.065,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00074 - POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTACAO CONGELADA	2.198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	200,00000	10,9900	2.198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00075 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJA, APRESENTACAO CONGELADA	2.867,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	151,00000	18,9900	2.867,49

Data e hora da consulta: 25/08/2026 17:40

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	18.496,71

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00075 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJA, APRESENTACAO CONGELADA	2.867,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	151,00000	18,9900	2.867,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00076 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJA, APRESENTACAO CONGELADA	1.974,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	152,00000	12,9900	1.974,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VELLYAN JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA

***.006.492-**

15/07/2026 14:40:42

Gestor Financeiro

JOAO BATISTA B. DOS SANTOS

***.764.512-**

15/07/2026 12:37:57