

Data e hora da consulta: 04/10/2024 09:47
Usuário: ***.973.342-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155440	IFAM - CAMPUS TEFÉ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0015-05	RUA JOÃO STEFANO, 625 - JURUÁ	69565-250
Município	UF	Telefone
TEFE	AM	(97)98408-2359

Ano	Tipo	Número
2024	NE	46

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339032	155440	L2994P2315N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2024	Estimativo	23754.000193/2024-67	0,0000	100.245,93

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.338.173/0001-90	R E P DA AMAZONIA LTDA	69020-060
Endereço	UF	Telefone
MAJOR GABRIEL 676 CENTRO	AM	
Município		
MANAUS		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR NO CAMPUS TEFÉ EM 2024. ARP Nº 08/2024 - R E P DA AMAZONIA LTDA (44.338.173/0001-90) - R\$ 100.245,93 (CEM MIL, DUZENTOS E QUARENTA CINCO REAIS, NOVENTA TRÊS CENTAVOS).

Local da Entrega
155440

Informação Complementar
15544005900012024 - UASG Minuta: 155440

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/10/2024 09:47

Usuário: ***.973.342.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	100.245,93

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL, TIPO ADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO PRÉ-ASSADO CONGELADO	47.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	70.000,0000	0,6800	47.600,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	100,00000	17,5000	1.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	25.633,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	777,00000	32,9900	25.633,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00044 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COM MIÚDOS, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO	18.455,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	1.626,00000	11,3500	18.455,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00049 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	5.337,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	240,00000	22,2400	5.337,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00050 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	1.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	500,00000	2,9400	1.470,00

Data e hora da consulta: 04/10/2024 09:47
Usuário: ***.973.342-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	100.245,93

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARTINHO CORREIA BARROS

***.729.724-**

27/09/2024 18:31:19

Gestor Financeiro

LEANDRO ALBERTO DA CRUZ DEMOSTHENES

***.141.082-**

27/09/2024 17:19:12