

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:22

Usuário: ***.159.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158562	IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0007-03	AV. ONÇA PINTADA S/N, BAIRRO GALO DA SERRA.	69735-000
Município	UF	Telefone
PRESIDENTE FIGUEIREDO	AM	(92) 3324 1033

Ano	Tipo	Número
2024	NE	110

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
09/12/2024	Global	23386.000169/2024-63	0,0000	1.457,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.425.219/0001-68	Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS	69077-360
Endereço		
DOMINGOS DE ILARA 756	CJ 31 DE MA JAPIIM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90003/2024. UASG 158562. PROCESSO 23386.000169/2024-63.

Local da Entrega

AV ONÇA PINTADA, 1308, GALO DA SERRA - PRESIDENTE FIGUEIREDO AM

Informação Complementar

15856205900032024 - UASG Minuta: 158562

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:22

Usuário: ***.159.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	1.457,65

Subelemento 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 10 MESES	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	80,00000	8,0000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - CEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FARINHA LÁCTEA, INGREDIENTES PRINCIPAIS TRIGO E LEITE, INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS	817,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	10,3500	517,50
09/12/2024	Reforço	29,00000	10,3500	300,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JACKSON PANTOJA LIMA

***.591.712-**

12/12/2024 15:20:04

Gestor Financeiro

ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO DOS SANTOS

***.159.802-**