

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:19

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	137

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339032	158562	L2994P2312N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2024	Global	23386.000169/2024-63	0,0000	67.792,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.546.887/0001-05	V. DE S. CUNHA	69415-000
Endereço		
CUPUACU 17 LETRA A SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
IRANDUBA	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 12:19

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	67.792,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	50,00000	26,0000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - CONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	5,00000	28,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO	7.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	1.200,00000	6,0000	7.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS GROSSOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	60,00000	4,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8%	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	5,00000	38,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - BISCOITO, SABOR MAIZENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LACTOSE, TIPO BOLACHA, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS	1.419,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	300,00000	4,7300	1.419,00

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

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:19

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	67.792,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00018 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE DENDÊ, OLÉO DE PALMA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ BAIXO OLÉICO	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	10,00000	6,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00026 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO FLOCOS GRANULADOS, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	239,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	30,00000	7,9900	239,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00027 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	600,00000	7,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00028 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	300,00000	7,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00030 - FERMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO BIOLÓGICO SECO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES CEREVISIAE	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	3,00000	30,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00033 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	12.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	800,00000	15,0000	12.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00034 - "LEITE CONDENSADO", INGREDIENTES LEITE INTEGRAL/AÇÚCAR/LEITE PÓ INTEGRAL E LACTOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HOMOGÊNEO, ISENTO GRANULAÇÕES, COLORAÇÃO BRANCA, A	1.200,00

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:19

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	67.792,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00034 - "LEITE CONDENSADO", INGREDIENTES LEITE INTEGRAL/AÇÚCAR/LEITE PÓ INTEGRAL E LACTOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HOMOGÊNEO, ISENTO GRANULAÇÕES, COLORAÇÃO BRANCA, A	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	200,00000	6,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00035 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 2.400,00 BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	800,00000	3,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00036 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 3.941,00 BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	3.941,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	700,00000	5,6300	3.941,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00037 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	100,00000	6,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00039 - MILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA)	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	50,00000	4,2000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00040 - CANJICA, GRUPO MISTURADA, SUBGRUPO MISTURADA, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 3 , CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	40,00000	6,2000	248,00

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:19

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 67.792,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00050 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	10,00000	35,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00053 - REQUEIJÃO, INGREDIENTES QUEIJO CREMOSO, TIPO CATUPIRY, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C	575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	100,00000	5,7500	575,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00063 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	2.055,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	300,00000	6,8500	2.055,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00064 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	499,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	50,00000	9,9900	499,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00065 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, COENTRO E SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	30,00000	22,0000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00066 - FRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	300,00000	14,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00069 - LEGUME IN NATURA, TIPO 1 TOMATE RASTEIRO	1.285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	100,00000	12,8500	1.285,00

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:19

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	67.792,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00073 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO	13.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	1.030,00000	13,0000	13.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00074 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO CORTADA EM TIRAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2024	Inclusão	500,00000	14,0000	7.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JACKSON PANTOJA LIMA

***.591.712-**

29/12/2024 12:23:55

Gestor Financeiro

ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO DOS SANTOS

***.159.802-**