

Data e hora da consulta: 12/08/2024 10:45

Usuário: ***.291.322.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158273	IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0011-81	BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO,CACHOEIRINHA,SGC	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358

Ano	Tipo	Número
2024	NE	59

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339030	158273	L2994P2313N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/08/2024	Estimativo	23443.007831/2024-84	0,0000	9.694,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.748.807/0001-21	ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS	69058-770
Endereço	UF	Telefone
CONDE DE ITAGUAI 41 FLORES	AM	
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 EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - IFAM/CSGC. (ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10792928000100-1-000064/2024 - PREGÃO 90001/2024). PROCESSO N° : 23443.007831/2024-84.

Local da Entrega

IFAM - CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Informação Complementar

15827305900012024 - UASG Minuta: 158273

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/08/2024 10:45

Usuário: ***.291.322-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.694,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	775,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	107,00000	7,2500	775,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA	3.915,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	522,00000	7,5000	3.915,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00044 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	4.617,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	513,00000	9,0000	4.617,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00049 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	26,00000	8,0000	208,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00056 - FRUTA, TIPO MAMÃO HAVAIÍ, APRESENTAÇÃO NATURAL	178,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	21,00000	8,5000	178,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO VALADARES DE SOUSA MOREIRA

***.816.757-**

12/08/2024 10:29:14

Gestor Financeiro

ADRIANA MAYARA SOARES NORONHA

***.291.322-**

09/08/2024 17:41:22