

Data e hora da consulta: 16/10/2024 17:53

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	85

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
15/10/2024	Ordinário	23443.007831/2024-84	0,0000	351,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.955.071/0001-41	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS	69048-120
Endereço		
COMANDANTE PAULO VARELL 23	ALTOS SALA DA PAZ	
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 PRODUÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO ELABORADO PELA NUTRICIONISTA SISTÊMICA DA DAES/REITORIA. PROCESSO 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: 16/10/2024 17:53

Usuário: ***.291.322-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	351,64

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	52,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	Inclusão	16,00000	3,2900	52,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO	299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	Inclusão	100,00000	2,9900	299,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO VALADARES DE SOUSA MOREIRA

***.816.757-**

16/10/2024 16:22:56

Gestor Financeiro

ADRIANA MAYARA SOARES NORONHA

***.291.322-**

15/10/2024 19:28:39