

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	58

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
07/08/2024	Estimativo	23443.007831/2024-84	0,0000	46.051,75

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	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PREGAO NR. 90001/2024. PROCESSO NR. 23443.007831/2024-84.

Local da Entrega

IFAM CSGC

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	46.051,75

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇÃ E CANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA	4.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	160,00000	26,0000	4.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA	3.891,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	1.415,00000	2,7500	3.891,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	4.761,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	414,00000	11,5000	4.761,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00047 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	10.097,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	878,00000	11,5000	10.097,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00050 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	145,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	14,00000	10,4000	145,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00051 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	11.879,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	1.033,00000	11,5000	11.879,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00052 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.207,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	105,00000	11,5000	1.207,50

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	46.051,75

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - FRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.484,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	251,00000	9,9000	2.484,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00062 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	7.425,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	275,00000	27,0000	7.425,00

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