

Data e hora da consulta: 13/06/2025 15:16

Usuário: ***.666.712-**

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
2025	NE	40

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
15/05/2025	Estimativo	23443.002132/2025-29	0,0000	23.978,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.885.922/0001-50	F M DE MORAES	69640-000
Endereço		
MARECHAL RONDON S/N DOM PEDRO I		
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	97 984124110

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO EMITIDO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - COM BASE NO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EXERCÍCIO 2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. PROCESSO NR. 23443.002132/2025-29.

Local da Entrega

IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.

Informação Complementar

15827305900022025 - UASG Minuta: 158273

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2025 20:23:04	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2025 15:16

Usuário: ***.666.712.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	23.978,30

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	1.071,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	255,00000	4,2000	1.071,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	1.777,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	225,00000	7,9000	1.777,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL EM PÓ, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AÇÚCAR- DIET	2.120,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	38,00000	55,8000	2.120,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	819,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	298,00000	2,7500	819,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILÉ DE PEITO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	4.373,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	229,00000	19,1000	4.373,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00034 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇÃ E CANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 13/06/2025 15:16

Usuário: ***.666.712-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

23.978,30

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00034 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇÃ E CANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	50,00000	22,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00045 - MILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY	194,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	50,00000	3,8900	194,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00047 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO	10.296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	468,00000	22,0000	10.296,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00054 - REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO	1.024,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	32,00000	32,0000	1.024,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00058 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.201,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	89,00000	13,5000	1.201,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO VALADARES DE SOUSA MOREIRA

***.816.757-**

15/05/2025 20:23:04

Data e hora da consulta: 13/06/2025 15:16

Usuário: ***.666.712-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

NAIRSON BRAZAO QUEIROZ

***.914.172-**

15/05/2025 19:15:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2025 20:23:04	Alteração