

Data e hora da consulta: 09/07/2025 17:15

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
2025	NE	43

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
03/07/2025	Estimativo	23443.004334/2025-13	0,0000	8.184,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
923.370.903-53	GEYSANA GOMES DE SOUZA	69735-000
Endereço		
IFAM/CPRF		
Município	UF	Telefone
PRESIDENTE FIGUEIREDO	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
48	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 11.947 / 2009	14	1	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE 2025. CHAMADA PÚBLICA 01/2025 - DISPENSA 90002/2025 - UASG 158562 - PROCESSO 23443.004334/2025-13.

Local da Entrega

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

Informação Complementar

15856206900022025 - UASG Minuta: 158562

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/07/2025 17:15

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	8.184,32

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA	281,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	50,00000	5,6300	281,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - FRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.016,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	125,00000	8,1300	1.016,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - FRUTA, TIPO BANANA MAÇÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.081,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	125,00000	8,6500	1.081,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	125,00000	8,6400	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	747,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	100,00000	7,4700	747,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM/MANTEIGA, TIPO COUVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS.	461,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	30,00000	15,3900	461,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL PICADA	482,72

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

Data e hora da consulta: 09/07/2025 17:15

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	8.184,32

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL PICADA	482,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	16,00000	30,1700	482,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00030 - VERDURA IN NATURA, TIPO CHICÓRIA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	16,00000	18,7500	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00033 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO FOLHA	385,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	16,00000	24,1200	385,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00042 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	225,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	40,00000	5,6300	225,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00049 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	290,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	33,00000	8,7900	290,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00054 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	867,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	147,00000	5,9000	867,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00057 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	309,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	33,00000	9,3900	309,87

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

Data e hora da consulta: 09/07/2025 17:15

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	8.184,32

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00060 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	655,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	73,00000	8,9800	655,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JACKSON PANTOJA LIMA

***.591.712-**

04/07/2025 10:56:14

Gestor Financeiro

ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO DOS SANTOS

***.159.802-**