

Data e hora da consulta: 04/08/2025 21:52

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
2025	NE	72

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
04/08/2025	Estimativo	23443.002132/2025-29	0,0000	2.609,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.748.807/0001-21	ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS	69058-770
Endereço		
CONDE DE ITAGUAI 41 FLORES		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM/CSGC. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 90002/2025. RECURSOS DECORRENTES DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO NR. 23443.009122/2025-14 (2025NC000002 - UASG 158444).

Local da Entrega

IFAM CSGC

Informação Complementar

15827305900022025 - UASG Minuta: 158273

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/08/2025 21:52

Usuário: ***.291.322-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	2.609,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	7,00000	32,0000	224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00050 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	60,00000	10,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00055 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	30,00000	7,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	1.575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	150,00000	10,5000	1.575,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO VALADARES DE SOUSA MOREIRA

***.816.757-**

04/08/2025 20:44:24

Gestor Financeiro

ADRIANA MAYARA SOARES NORONHA

***.291.322-**

04/08/2025 21:50:06