

Data e hora da consulta: 15/09/2025 11:20

Usuário: ***.736.242.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155389	IFAM - CAMPUS ITACOATIARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0013-43	KM 8, S/N - AM 010 - ZONA RURAL	69101-030
Município	UF	Telefone
ITACOATIARA	AM	(92)98452-6598 / (92)98452-6910

Ano	Tipo	Número
2025	NE	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339032	155389	L2994P2304N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/07/2025	Estimativo	23443.003362/2025-13	0,0000	25.608,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.199.903/0001-47	M. M. BARROS	69057-040
Endereço		
SALVADOR 440 COND SOBERANE;SAL ADRIANOPOLIS		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	97 98414-5440

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA 2025.

Local da Entrega

RODOVIA AM 010, KM 08, ITACOATIARA/AM CEP: 69109-899. IFAM CAMPUS ITACOATIARA.

Informação Complementar

15856405900012025 - UASG Minuta: 155389

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/09/2025 11:20

Usuário: ***.736.242.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	25.608,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00087 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	350,00000	5,0000	1.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00088 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	425,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	50,00000	8,5000	425,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00089 - LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	136,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	38,00000	3,6000	136,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00090 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	18.938,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	1.114,00000	17,0000	18.938,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00091 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME, ADICIONAL SACHÊ	258,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	38,00000	6,8000	258,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00092 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	125,00000	18,0000	2.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00093 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO	1.850,00

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

Data e hora da consulta: 15/09/2025 11:20

Usuário: ***.736.242-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	25.608,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00093 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	50,00000	37,0000	1.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCINETE SOARES MARTINS

***.410.372-**

04/07/2025 16:52:53

Gestor Financeiro

GEZIEL SENA COLARES

***.038.762-**

04/07/2025 13:09:03