

Data e hora da consulta: 04/08/2025 21:53

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	68

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	7.907,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.955.071/0001-41	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS	69048-120
Endereço		
COMANDANTE PAULO VARELL 23	ALTOS SALA DA PAZ	
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

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2025 20:44:24	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2025 21:53

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	7.907,56

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM	204,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	5,00000	40,9800	204,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - CANJICA, GRUPO MISTURADA, SUBGRUPO MISTURADA, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 3 , CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	622,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	127,00000	4,9000	622,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO	1.519,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	156,00000	9,7400	1.519,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	946,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	127,00000	7,4500	946,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00049 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO	3.216,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	666,00000	4,8300	3.216,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00052 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA	1.397,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	179,00000	7,8100	1.397,99

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2025 20:44:24	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2025 21:53

Usuário: ***.291.322-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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 20:29:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2025 20:44:24	Alteração