

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:38

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	84

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339030	158273	L2994P2313N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2025	Estimativo	23443.002132/2025-29	0,0000	2.185,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.099.961/0001-29	L J DA SILVA NASCIMENTO	69084-120
Endereço		
PROFESSORA LUIZA DO NAS 14 ZUMBI DOS PALMARES		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PREGAO NR. 90002/2025. PROCESSO NR. 23443.002132/2025-29.

Local da Entrega

IFAM CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

Informação Complementar

15827305900022025 - UASG Minuta: 158273

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2025 15:18:44	Alteração

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:38

Usuário: ***.291.322-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.185,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO	97,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	65,00000	1,5000	97,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - FERMENTO, APRESENTACAO PO, TIPO BIOLOGICO SECO, COMPOSICAO SACCHAROMYCES CEREVISIAE	205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	100,00000	2,0500	205,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDACOS DE FRUTA	1.508,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	116,00000	13,0000	1.508,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRE-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTACAO ESPAGUETE	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	100,00000	3,7500	375,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANA MAYARA SOARES NORONHA

***.291.322-**

16/09/2025 15:18:44

Gestor Financeiro

NAIRSON BRAZAO QUEIROZ

***.914.172-**

16/09/2025 15:08:40