

Data e hora da consulta: 04/11/2025 13:26

Usuário: ***.384.282.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240105	INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0015-60	AV. ANDRE ARAUJO, Nº 2936 - PETROPOLIS	69067-375
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 3643-3044 / 3643-3690

Ano	Tipo	Número
2025	NE	328

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172530	1000000000	339030	240105	2000000D-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Global	01280.000341/2024-24	0,0000	9.320,87

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISICAO DE ALIMENTACAO HUMANA (ITEM 5 - ACUCAR, ITEM 6 - ARROZ, ITEM 7 - BISCOITO SALGADO, ITEM 9 - COLORAU, ITEM 10 - ALHO, ITEM 11 - FARINHA DE MANDIOCA, ITEM 12 - FEIJAO, ITEM 14 - MACARRAO, ITEM 15 - MARGARINA, ITEM 16 - OLEO VEGETAL, ITEM 17 - SAL, ITEM 18 - PIMENTA E ITEM 19 - VINAGRE), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000341/2024-24.

Local da Entrega

MANAUS/AM

Informação Complementar

24010505900072024 - UASG Minuta: 240105

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/11/2025 13:26

Usuário: ***.384.282.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.320,87

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA	3.915,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	900,00000	4,3500	3.915,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	735,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	150,00000	4,9000	735,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - BISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS QUADRADO, TIPO CREAM CRACKER, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS	648,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	180,00000	3,6000	648,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO	94,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	70,00000	1,3500	94,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO PASTA	262,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	54,00000	4,8600	262,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	775,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	175,00000	4,4300	775,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00012 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO JALO, TIPO TIPO 1	1.063,80

Data e hora da consulta: 04/11/2025 13:26

Usuário: ***.384.282.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

9.320,87

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00012 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO JALO, TIPO TIPO 1	1.063,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	180,00000	5,9100	1.063,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00014 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRE-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTACAO ESPAGUETE	435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	150,00000	2,9000	435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00015 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSICAO BASICA MINIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	258,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	80,00000	3,2300	258,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00016 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	100,00000	8,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00017 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEOR MINIMO CLORETO DE SODIO 98,5%	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	1,2000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00018 - TEMPERO, TIPO COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTACAO PASTA, APLICACAO USO CULINARIO	183,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	60,00000	3,0500	183,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013		114,48

Data e hora da consulta: 04/11/2025 13:26

Usuário: ***.384.282-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.320,87

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00019 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FISICO LIQUIDO	114,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	72,00000	1,5900	114,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHERLANGELA BARROSO MUNIZ

***.159.862-**

21/10/2025 11:27:45

Gestor Financeiro

FERNANDA VALERIA GIL COSTA

***.384.282-**

20/10/2025 16:52:12

Responsável pela Nota de Empenho

JESUS ORLANDO DE MELO DAS CHAGAS

***.658.702-**

20/10/2025 15:35:51