

Data e hora da consulta: 10/12/2025 09:25

Usuário: ***.601.092-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.378.626/0001-97	AV: GENERAL RODRIGO OCTAVIO JOR- DAO RAMOS, 3000,CAMPUS,	69077-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)3305.1181 RAMAL 1495

Ano	Tipo	Número
2025	NE	815

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339030	154435	M0098Q0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2025	Ordinário	23105.047357/2025-45	0,0000	38.916,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.339.555/0001-00	F FRANCO BELEM LTDA	69415-000
Endereço	UF	Telefone
RUA UATUMA 375 BARRO ALTO	AM	
Município	UF	Telefone
IRANDUBA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REFEITORIO DA FAZENDA EXPERIMENTAL FAEXP. TRATA-SE DA CONTRATACAO DIRETA Nº 290/2025, DISPENSA DE LICITACAO 290 2025, SOLICITACAO 2907524, DEFIN 2912505, PROADM 2911654, PROC: 23105.047357/2025-45

Local da Entrega

FAO

Informação Complementar

15403906002902025 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/12/2025 09:25

Usuário: ***.601.092.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.916,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACHOCOLATADO - APRESENTACAO: PO, CARACTERISTICA ADICIONAL: ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, SABOR: TRADICIONAL	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	60,00000	20,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SAL - ADITIVOS: IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO DE, APLICACAO: ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO: 390, TIPO: REFINADO	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	350,00000	2,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CONDIMENTO - ADICIONAL: CABECA, APRESENTACAO: NATURAL, TIPO: ALHO	7.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	200,00000	37,0000	7.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CONDIMENTO - APRESENTACAO: PO, TIPO: COMINHO	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	10,00000	33,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FARINHA DE TRIGO - GRUPO: INDUSTRIAL, INGREDIENTE ADICIONAL: SEM FERMENTO, TIPO: TIPO 1, ESPECIAL	1.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	240,00000	7,0000	1.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FARINHA DE MILHO - APRESENTACAO: PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL: NAO TRANSGENICO, GRAO: AMARELO, TIPO: FLOCADA	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	120,00000	2,8000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 10/12/2025 09:25

Usuário: ***.601.092-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.916,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - MACARRAO - APRESENTACAO: SOMEN, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO, TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	360,00000	5,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - FERMENTO - APRESENTACAO: PO, COMPOSICAO: SACCHAROMYCES CEREVISIAE, TIPO: BIOLOGICO SECO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	15,00000	10,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA - APRESENTACAO: ORGANICO, TIPO: CEBOLA BRANCA	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	100,00000	7,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - LEITE EM PO - ORIGEM: DE VACA, SOLUBILIDADE: NAO INSTANTANEO, TEOR GORDURA: INTEGRAL	3.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	180,00000	19,0000	3.420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - MANTEIGA - COMPOSICAO: COM SAL, TIPO: PRIMEIRA QUALIDADE	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	150,00000	28,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - CARNE DE AVE IN NATURA - APRESENTACAO: INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO: CONGELADO(A), TIPO ANIMAL: FRANGO, TIPO CORTE: CARCACA	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	500,00000	16,0000	8.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - CARNE BOVINA IN NATURA - APRESENTACAO: PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO: CONGELADO(A), TIPO	9.000,00

Data e hora da consulta: 10/12/2025 09:25

Usuário: ***.601.092-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.916,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	CORTE: LAGARTO	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	250,00000	36,0000	9.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA

***.705.562-**

28/11/2025 11:51:28

Gestor Financeiro

MONICA DA SILVA HARA

***.483.072-**

28/11/2025 11:36:30