

Data e hora da consulta: 23/12/2025 09:04

Usuário: ***.159.802.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158562	IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0007-03	AV. ONÇA PINTADA S/N, BAIRRO GALO DA SERRA.	69735-000
Município	UF	Telefone
PRESIDENTE FIGUEIREDO	AM	(92) 3324 1033

Ano	Tipo	Número
2025	NE	101

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
28/11/2025	Ordinário	23443.000697/2025-71	0,0000	3.956,13

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.718.702/0001-66	E GOMES DO CARMO	69736-000
Endereço		
TABOCA 18 ANDAR 01 CENTRO		
Município	UF	Telefone
PRESIDENTE FIGUEIREDO	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2025 - PNAE. PREGAO 90004/2025. UASG 158562. PROCESSO 23443.000697/2025-71.

Local da Entrega

IFAM PRESIDENTE FIGUEIREDO

Informação Complementar

15856205900042025 - UASG Minuta: 158562

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2025 12:26:14	Alteração

Data e hora da consulta: 23/12/2025 09:04

Usuário: ***.159.802.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	3.956,13

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL	446,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	20,00000	22,3100	446,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, TIPO UNICO, TORREFACAO PONTO DE TORRA MEDIA	2.339,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	152,00000	15,3900	2.339,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO FLOCOS GRANULADOS, ASPECTO FISICO TIPO 1	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	30,00000	5,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00033 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BASICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	226,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	40,00000	5,6700	226,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00052 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR CAJU, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MINIMO, 1 PARTE DE SUCO-	362,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	100,00000	3,6200	362,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00057 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL DENTE DESCASCADO, CONGELADO	186,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	5,00000	37,3700	186,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	245,00

Data e hora da consulta: 23/12/2025 09:04

Usuário: ***.159.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	3.956,13

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	50,00000	4,9000	245,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JACKSON PANTOJA LIMA

***.591.712-**

28/11/2025 12:26:14

Gestor Financeiro

GABRIEL FARAGE DE LIMA

***.121.582-**

28/11/2025 11:57:55