

Data e hora da consulta: 22/10/2026 21:54

Usuário: ***.541.702.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155527	IFAM - CAMPUS EIRUNEPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0016-96	RUA OTAVIANO MELO S/N, NOSSA SENHORA DE FATIMA	69880-000
Município	UF	Telefone
EIRUNEPE	AM	(97) 3481 1353

Ano	Tipo	Número
2026	NE	66

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
01/10/2026	Ordinário	23772.000101/2026-92	0,0000	113.004,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.240.100/0001-49	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AGRO-EXTRATIVIST	69880-000
Endereço	UF	Telefone
CANDIDA BARBOSA SN SANTO ANTONIO	AM	
Município	UF	Telefone
EIRUNEPE	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
48	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 11.947 / 2009	14	1	-	-	

Descrição

EMPENHO DE CREDITO PARA CUSTEIO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME REGE O ART.14, § 1º, DA LEI Nº 11.947, DE 16.06.2009, ALTERADA PELA LEI Nº 14.660, DE 23.08.2023, E RESOLUCOES VIGENTES DO FNDE, NO AMBITO DO PNAE, POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL, NOS TERMOS DA IN. SEGES/MGI Nº 52, DE 10.02.2025. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2026.

Local da Entrega

EIRUNEPE

Informação Complementar

15552706008412026 - UASG Minuta: 155527

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/10/2026 14:56:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/10/2026 21:54

Usuário: ***.541.702.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	113.004,85

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ABACAXI HAVAI / ABACAXI CAYENNE	728,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	53,00000	13,7500	728,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MAMAO PAPAIA / MAMAO AMAZONIA	955,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	84,00000	11,3800	955,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - ABOBORA MORANGA	945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	105,00000	9,0000	945,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - ALFACE CRESPA	309,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	59,00000	5,2500	309,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - BANANA MACA	1.496,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	315,00000	4,7500	1.496,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - BANANA PACOVAN	929,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	158,00000	5,8800	929,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - BANANA PRATA	1.458,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	315,00000	4,6300	1.458,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - BATATA DOCE	1.205,54

Data e hora da consulta: 22/10/2026 21:54

Usuário: ***.541.702.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	113.004,85

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - BATATA DOCE	1.205,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	158,00000	7,6300	1.205,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00011 - CARA	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	150,00000	8,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00012 - COXAO MOLE, MOIDO, RESFRIADO	19.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	500,00000	38,2500	19.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00013 - CEBOLINHA E COENTRO	267,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	63,00000	4,2500	267,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00014 - Colorau	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00015 - Couve Folha	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	32,00000	4,2500	136,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00016 - CUPUACU	5.591,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	315,00000	17,7500	5.591,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00017 - FARINHA D'AGUA (DE MANDIOCA) AMARELA, GROSSA, TIPO 1, BAIXA ACIDEZ	1.087,38

Data e hora da consulta: 22/10/2026 21:54

Usuário: ***.541.702.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	113.004,85

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00017 - FARINHA D'AGUA (DE MANDIOCA) AMARELA, GROSSA, TIPO 1, BAIXA ACIDEZ	1.087,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	126,00000	8,6300	1.087,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00018 - FARINHA D'AGUA (DE MANDIOCA) BRANCA, GROSSA, TIPO 1, BAIXA ACIDEZ	1.134,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	126,00000	9,0000	1.134,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00019 - TAPIOCA EM FLOCOS GRANULADOS, TIPO 1	1.601,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	105,00000	15,2500	1.601,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00020 - FEIJAO CARIOQUINHA	1.417,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	105,00000	13,5000	1.417,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00021 - FRANGO, COM MIUDOS, INTEIRO, RESFRIADO, COM PELE, COM OSSO	9.625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	500,00000	19,2500	9.625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00022 - POLPA DE GRAVIOLA, CONGELADA	15.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	500,00000	31,0000	15.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00023 - LIMAO TAITI	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	150,00000	16,0000	2.400,00

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

Data e hora da consulta: 22/10/2026 21:54

Usuário: ***.541.702.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	113.004,85

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00024 - Mandioca c/ Casca	538,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	105,00000	5,1300	538,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00025 - MELANCIA	6.089,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	749,00000	8,1300	6.089,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00026 - MELAO	1.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	100,00000	11,5000	1.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00027 - OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, GRANDE; CARTELA COM 30 UNIDADES	17.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	500,00000	35,5000	17.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00028 - PEPINO CAIPIRA	619,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	50,00000	12,3800	619,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00029 - PIMENTA DE CHEIRO	1.302,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	42,00000	31,0000	1.302,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00030 - PIMENTAO VERDE	1.302,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	42,00000	31,0000	1.302,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029		13.500,00

Data e hora da consulta: 22/10/2026 21:54

Usuário: ***.541.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	113.004,85

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00031 - TAMBAQUI, EVISCERADO, SEM CABECA, COM PELE, CONGELADO	13.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	500,00000	27,0000	13.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00032 - TOMATE COMUM	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2026	Inclusão	150,00000	23,0000	3.450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIRCEU DA SILVA DACIO

***.069.862-**

01/10/2026 14:51:35

Gestor Financeiro

LUIZ JORGE VIANA MASCARENHAS

***.541.702-**

01/10/2026 14:56:40