

Data e hora da consulta: 23/10/2026 10:46

Usuário: \*\*\*.028.522-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda           |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 158560             | IFAM - CAMPUS PARINTINS           | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP             |
| 10.792.928/0003-71 | ESTRADA ODOVALDO NOVO_S/N -ANINGA | 69152-470       |
| Município          | UF                                | Telefone        |
| PARINTINS          | AM                                | (092) 3533-5766 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 97     |

## 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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 11/09/2026      | Ordinário | 23443.011246/2026-41 | 0,0000         | 7.835,32 |

## Favorecido

| Código                | Nome                   | CEP       |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 04.166.726/0001-50    | E. G. DOS SANTOS FILHO | 69153-010 |
| Endereço              | UF                     | Telefone  |
| PARAIBA 1316 PALMARES | AM                     |           |
| Município             | UF                     | Telefone  |
| PARINTINS             | AM                     |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 242             | INEXIGIBILIDADE         | 78        | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 14.133/2021 | 78                      | -         | I         | -      |        |

## Descrição

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICAO PARA OS ALUNOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE SETEMBRO DE 2026.

## Local da Entrega

PARINTINS/AM

## Informação Complementar

15856007007982026 - UASG Minuta: 158560

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 11/09/2026 16:52:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/10/2026 10:46

Usuário: \*\*\*.028.522.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 7.835,32              |

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

|             |                                                                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00021 - SARDINHA EM FILE, EM CONSERVA (OLEO), COM SALMOURA, EM EMBALAGEM PLASTICA | 1.754,54             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/09/2026  | Inclusão        | 369,37600         | 4,7500                | 1.754,54           |

|             |                                                                                            |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00022 - VINAGRE DE LIMAO, AROMATICO, ACIDEZ 4,20 PER, LIMPIDO E SEM DEPOSITOS | 35,88                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/09/2026  | Inclusão        | 12,00000          | 2,9900                | 35,88              |

|             |                                           |                      |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                          | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00023 - OLEO DE SOJA, TIPO 1 | 331,11               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/09/2026  | Inclusão        | 39,00000          | 8,4900                | 331,11             |

|             |                              |                      |
|-------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>             | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00024 - Colorau | 203,55               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/09/2026  | Inclusão        | 23,00000          | 8,8500                | 203,55             |

|             |                                                                        |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00030 - ACUCAR CRISTAL, PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES | 267,81               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/09/2026  | Inclusão        | 79,00000          | 3,3900                | 267,81             |

|             |                                   |                      |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                  | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00032 - BANANA PRATA | 3.464,50             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/09/2026  | Inclusão        | 533,00000         | 6,5000                | 3.464,50           |

|             |                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00036 - TAPIOCA EM FLOCOS GRANULADOS, TIPO 1 | 10,90                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/09/2026  | Inclusão        | 2,00000           | 5,4500                | 10,90              |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
|-------------|------------------|----------------------|

Data e hora da consulta: 23/10/2026 10:46

Usuário: \*\*\*.028.522-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 7.835,32              |

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

|             |                                                                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00037 - FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ESPECIAL, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO | 52,50                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/09/2026  | Inclusão        | 10,00000          | 5,2500                | 52,50              |

|             |                                                                                  |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00042 - LEITE DE COCO, INTEGRAL, PRAZO DE VALIDADE MINIMO: 12 MESES | 55,86                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/09/2026  | Inclusão        | 14,00000          | 3,9900                | 55,86              |

|             |                                                               |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00044 - MACARRAO ESPAGUETE, COM OVOS, MASSA SECA | 1.626,75             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/09/2026  | Inclusão        | 723,00000         | 2,2500                | 1.626,75           |

|             |                               |                      |
|-------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>              | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00045 - MAIONESE | 31,92                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/09/2026  | Inclusão        | 8,00000           | 3,9900                | 31,92              |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CHRISTIANE PEREIRA RODRIGUES

\*\*\*.922.162-\*\*

11/09/2026 16:52:31

**Gestor Financeiro**

TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES

\*\*\*.028.522-\*\*

11/09/2026 16:16:22