Data e hora da consulta: 29/10/2026 17:51
Usuário: ***.736.142-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158563	IFAM - CAMPUS MAUÉS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
10.792.928/0010-09	ESTRADA DOS MORAES S/N	BAIRRO:SENADOR JOSé ESTEVES	69190-000

Município	UF	Telefone
MAUES	AM	(92) 99104-8391 / (92) 98819-0758

Ano	Tipo	Número
2026	NE	96

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261855	1000000000	339030	158563	L21IVP2310N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/09/2026	Ordinário	23387.000340/2026-96	0,0000	5.724,00

Favorecido

Código	Nome
42.619.847/0001-07	ACAI DELIVERY MAWE LTDA

Endereço	CEP
QUINTINO BOCAIUVA 161 CENTRO	69190-045

Município	UF	Telefone
MAUES	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
242	INEXIGIBILIDADE

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	78	-	I	-

Descrição
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO PROCESSO 23387.000340/2026-96, CONFORME DESPACHO N° 1526/2026 - DEPAD/MAUES.

Local da Entrega
IFAM CAMPUS MAUES

Informação Complementar
15856307007822026 - UASG Minuta: 158563

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/09/2026 11:40:07	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.724,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALHO	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	40,00000	24,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - BATATA INGLESA	468,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	72,00000	6,5000	468,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - BETERRABA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	40,00000	7,5000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CEBOLA BRANCA	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	60,00000	6,5000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - CENOURA	456,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	60,00000	7,6000	456,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PIMENTAO VERDE	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	30,00000	15,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - REPOLHO BRANCO / VERDE	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	20,00000	8,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - TOMATE SALADA	720,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/09/2026 11:40:07	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2026 17:51
Usuário: ***.736.142-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.724,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - TOMATE SALADA	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	80,00000	9,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - MACA GALA	1.820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	1.400,00000	1,3000	1.820,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
***.038.238-**
09/09/2026 11:40:07

Gestor Financeiro
JESSE DE MENDONçA MARINHO
***.042.802-**
08/09/2026 19:05:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/09/2026 11:40:07	Alteração