

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

1

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800151 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CNPJ : 10792928/0011-81 FONE: (097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358  
 ENDERECO : BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO, CACHOEIRINHA, SGC  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

CREDOR : 04449757/0001-18 - DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZO  
 ENDERECO : CASTELO BRANCO 2099 A CACHOEIRINHA  
 MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69065-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FONTE 0100000000- AÇÃO 2994- RIP). PROC ORIGEM: 2018PRO  
 0004

CLASS : 1 26403 12363208029940013 108863 0100000000 339030 158273 L2994P2313N  
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23443009858201863  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.372,19

DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	61	VALOR UNITARIO:	7,84
			VALOR DO SEQ. :	478,24

61,00000 QUILOGRAMA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA, NOME FRUTA - CONCENTRADO / POLPA DE FRUTA CUPUAÇÚ  
 . Polpa de primeira qualidade, embalagem individual, contendo 1 kg, embalados  
 em saco plástico transparente e resistente, com especificação dos ingredientes  
 , data de fabricação e o prazo de validade.

MARCA: J.L ITEM DO PROCESSO: 00048 ITEM DE MATERIAL: 000103098

SUBTOTAL : 478,24

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

2

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800151 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 04449757/0001-18 - DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZO  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 41 VALOR UNITARIO: 10,30  
 VALOR DO SEQ. : 422,30

41,00000 QUILOGRAMA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA, NOME FRUTA - CONCENTRADO / POLPA DE FRUTA GOIABA.

Polpa de primeira qualidade, embalagem individual, com no mínimo 100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

MARCA: J.L ITEM DO PROCESSO: 00049 ITEM DE MATERIAL: 000103098

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 30 VALOR UNITARIO: 8,80  
 VALOR DO SEQ. : 264,00

30,00000 QUILOGRAMA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA

POLPA DE FRUTA GOIABA. Polpa de primeira qualidade, embalagem individual, com no mínimo 100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

MARCA: J.L ITEM DO PROCESSO: 00050 ITEM DE MATERIAL: 000103098

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 97 VALOR UNITARIO: 12,45  
 VALOR DO SEQ. : 1.207,65

97,00000 QUILOGRAMA

CONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO CATETO ROXO

MARCA: NACIONAL ITEM DO PROCESSO: 00061 ITEM DE MATERIAL: 000237077

T O T A L : 2.372,19

-----  
 ELIAS BRASILINO DE SOUZA  
 ORDENADOR

-----  
 KATIA SILVA MACHADO  
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1343/2018 - CGAF/CSGC (11.01.16.01.04.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 10 de Setembro de 2018

800151.pdf

Total de páginas do documento original: 2

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 10:44 )*

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 11:15 )*

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1343**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **10/09/2018**  
e o código de verificação: **1b34ba56cb**

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

4

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800152 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CNPJ : 10792928/0011-81 FONE: (097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358  
 ENDERECO : BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO, CACHOEIRINHA, SGC  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

CREDOR : 10592754/0001-31 - B P BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - ME  
 ENDERECO : IVALANDIA 743 SALA 05 COROADO  
 MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69082-125

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FONTE 0100000000- AÇÃO 2994- RIP). PROC ORIGEM: 0500004  
 2018

CLASS : 1 26403 12363208029940013 108863 0100000000 339030 158273 L2994P2313N  
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23443009858201863  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 1.318,93  
 UM MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO  
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 62 VALOR UNITARIO: 5,95  
 VALOR DO SEQ. : 368,90

62,00000 LATA 500,00 G  
 AVEIA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, PRAZO VALIDADE 1 ANO (FECHADO), APLICACÃO MINGAU  
 MARCA: YOKI ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000217009

SUBTOTAL : 368,90

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

5

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800152 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 10592754/0001-31 - B P BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - ME  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	12	VALOR UNITARIO:	1,50
			VALOR DO SEQ. :	18,00

12,00000 pacote 30g

CONDIMENTO IN NATURA

CONDIMENTO IN NATURA, NOME CONDIMENTO IN - NATURA CANELA: CANELA EM PÓ, acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, aproximadamente 30 g ramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes informação nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

MARCA: ARO ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000069655

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	24	VALOR UNITARIO:	6,20
			VALOR DO SEQ. :	148,80

24,00000 QUILOGRAMA

CONDIMENTO IN NATURA

CONDIMENTO IN NATURA, NOME CONDIMENTO IN - NATURA COLORÍFERO, produto constituído pela mistura de fubá de milho com urucum em pó, acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, transparente contendo 01 (um) quilo com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes informação nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

MARCA: CORIGA ITEM DO PROCESSO: 00012 ITEM DE MATERIAL: 000069655

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	24	VALOR UNITARIO:	22,00
			VALOR DO SEQ. :	528,00

24,00000 QUILOGRAMA

CONDIMENTO IN NATURA

CONDIMENTO IN NATURA, NOME CONDIMENTO IN - NATURA. COMINHO EM GRÃO, condimento, apresentação industrial, matéria-prima cominho, aspecto físico grão.

MARCA: CORIGA ITEM DO PROCESSO: 00013 ITEM DE MATERIAL: 000069655

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	25	VALOR UNITARIO:	3,99
			VALOR DO SEQ. :	99,75

25,00000 PACOTE 1,00 KG

MILHO, TIPO GRÃO, APLICACAO MUNGUNZA (CANJICA)

MARCA: QUERO ITEM DO PROCESSO: 00036 ITEM DE MATERIAL: 000279262

SUBTOTAL	:	1.163,45
----------	---	----------

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 3

6

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800152 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 10592754/0001-31 - B P BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - ME  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 6 QUANTIDADE: 3 VALOR UNITARIO: 3,02  
 VALOR DO SEQ. : 9,06

3,00000 Pacote 100g

CONDIMENTO IN NATURA

CONDIMENTO IN NATURA, NOME CONDIMENTO IN - NATURA ORÉGANO DESIDRATADO - Constituído de folhas acompanhadas ou não de pequenas unidades florais, sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. De acordo com a rdc n°276/2005. Pct com 100g.

MARCA: ARO ITEM DO PROCESSO: 00040 ITEM DE MATERIAL: 000069655

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 31 VALOR UNITARIO: 3,40  
 VALOR DO SEQ. : 105,40

31,00000 PACOTE 500,00 G

PÃO, TIPO DE FORMA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓ-, PESO 500 G, APRESENTAÇÃO FATIADO, PRAZO MÍNIMO VALIDADE 7 DIAS

MARCA: BODEGA ITEM DO PROCESSO: 00041 ITEM DE MATERIAL: 000345955

SEQ.: 8 QUANTIDADE: 14 VALOR UNITARIO: 2,93  
 VALOR DO SEQ. : 41,02

14,00000 PACOTE 100,00 G

QUEIJO RALADO, INGREDIENTES QUEIJO PARMEZON, MATERIAL EMBALAGEM PAPEL METÁLICO, TIPO CONSERVANTE ÁCIDO SÓRBICO, APLICAÇÃO CULINÁRIA INDUSTRIAL

MARCA: MENINA ITEM DO PROCESSO: 00055 ITEM DE MATERIAL: 000225850

T O T A L : 1.318,93

-----  
 ELIAS BRASILINO DE SOUZA  
 ORDENADOR

-----  
 KATIA SILVA MACHADO  
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1344/2018 - CGAF/CSGC (11.01.16.01.04.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 10 de Setembro de 2018

800152.pdf

Total de páginas do documento original: 3

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 10:45 )*

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 11:15 )*

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1344**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **10/09/2018**  
e o código de verificação: **06f950d5de**

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

8

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800153 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CNPJ : 10792928/0011-81 FONE: (097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358  
 ENDERECO : BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO, CACHOEIRINHA, SGC  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

CREDOR : 14141553/0001-79 - J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
 ENDERECO : COSME FERREIRA 6110 A ZUMBI DOS PALMARES  
 MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69084-425

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FONTE 0100000000- AÇÃO 2994- RIP). PROC ORIGEM: 2018PRO  
 0004

CLASS : 1 26403 12363208029940013 108863 0100000000 339030 158273 L2994P2313N  
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23443009858201863  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 22.896,90

VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	651	VALOR UNITARIO:	2,25
			VALOR DO SEQ. :	1.464,75

651,00000 QUILOGRAMA

ARROZ IN - NATURA

ARROZ IN - NATURA, NOME ARROZ IN - NATURA

MARCA: CATARINÃO ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000005916

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	240	VALOR UNITARIO:	1,86
			VALOR DO SEQ. :	446,40

240,00000 QUILOGRAMA

AÇÚCAR, TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE

MARCA: LESTE ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000353155

SUBTOTAL : 1.911,15



## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

9

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800153 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 14141553/0001-79 - J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 167 VALOR UNITARIO: 3,04  
 VALOR DO SEQ. : 507,68

167,00000 SACO 1,00 KG  
 FEIJÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOQUINHA, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO) DIAS,  
 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE CORES  
 MARCA: DA CASA ITEM DO PROCESSO: 00021 ITEM DE MATERIAL: 000346596

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 69 VALOR UNITARIO: 2,90  
 VALOR DO SEQ. : 200,10

69,00000 SACO 1,00 KG  
 FEIJÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE MACAÇA, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO) DIAS  
 MARCA: DA CASA ITEM DO PROCESSO: 00023 ITEM DE MATERIAL: 000260365

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 201 VALOR UNITARIO: 1,68  
 VALOR DO SEQ. : 337,68

201,00000 POTE 250,00 G  
 MARGARINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAL, SEM COLESTEROL  
 MARCA: DELINE ITEM DO PROCESSO: 00034 ITEM DE MATERIAL: 000338335

SEQ.: 6 QUANTIDADE: 12 VALOR UNITARIO: 2,18  
 VALOR DO SEQ. : 26,16

12,00000 EMBALAGEM 500,00 GR  
 MILHO PIPOCA, TIPO 1, TIPO GRUPO DURO, TIPO CLASSE AMARELA  
 MARCA: KICALDO ITEM DO PROCESSO: 00037 ITEM DE MATERIAL: 000217258

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 208 VALOR UNITARIO: 1,39  
 VALOR DO SEQ. : 289,12

208,00000 LATA 200,00 G  
 MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES GRÃOS DE MILHO COZIDO/ÁGUA E SAL, PRAZO  
 VALIDADE 2 ANOS  
 MARCA: FUGINI ITEM DO PROCESSO: 00038 ITEM DE MATERIAL: 000223106

SEQ.: 8 QUANTIDADE: 111 VALOR UNITARIO: 3,56  
 VALOR DO SEQ. : 395,16

111,00000 EMBALAGEM 900,00 ML  
 ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, MATÉRIA-PRIMA SOJA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL,  
 TIPO REFINADO  
 MARCA: SOYA ITEM DO PROCESSO: 00039 ITEM DE MATERIAL: 000244364

SUBTOTAL : 3.667,05

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 3

10

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800153 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 14141553/0001-79 - J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 9 QUANTIDADE: 14 VALOR UNITARIO: 0,68  
 VALOR DO SEQ. : 9,52

14,00000 QUILOGRAMA  
 SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEOR  
 MINIMO CLORETO DE SODIO 98,5  
 MARCA: MIMOSAL ITEM DO PROCESSO: 00056 ITEM DE MATERIAL: 000291893

SEQ.: 10 QUANTIDADE: 100 VALOR UNITARIO: 1,54  
 VALOR DO SEQ. : 154,00

100,00000 FRASCO 200,00 G  
 LEGUME EM CONSERVA, TIPO LEGUMES SELETA  
 MARCA: QUERO ITEM DO PROCESSO: 00058 ITEM DE MATERIAL: 000263383

SEQ.: 11 QUANTIDADE: 69 VALOR UNITARIO: 1,22  
 VALOR DO SEQ. : 84,18

69,00000 FRASCO 500,00 ML  
 VINAGRE, MATERIA-PRIMA ALCOOL DE CERAI, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO  
 FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS  
 MARCA: TOSCANO ITEM DO PROCESSO: 00060 ITEM DE MATERIAL: 000217095

SEQ.: 12 QUANTIDADE: 597 VALOR UNITARIO: 15,80  
 VALOR DO SEQ. : 9.432,60

597,00000 QUILOGRAMA  
 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ALCATRA, APRESENTACAO FATIADA EM BIFE,  
 ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)  
 MARCA: FRIBOI ITEM DO PROCESSO: 00068 ITEM DE MATERIAL: 000447401

SEQ.: 13 QUANTIDADE: 208 VALOR UNITARIO: 13,91  
 VALOR DO SEQ. : 2.893,28

208,00000 QUILOGRAMA  
 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTACAO FATIADA EM BIFE,  
 ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)  
 MARCA: FRIZAM ITEM DO PROCESSO: 00069 ITEM DE MATERIAL: 000447449

SUBTOTAL : 16.240,63

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 4

11

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800153 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 14141553/0001-79 - J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 14 QUANTIDADE: 62 VALOR UNITARIO: 17,95  
 VALOR DO SEQ. : 1.112,90

62,00000 QUILOGRAMA

CARNE SALGADA, TIPO CORTE PALETA (PÁ)- CHARQUE, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO EM  
 MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A)

MARCA: NORTE SUL ITEM DO PROCESSO: 00071 ITEM DE MATERIAL: 000447729

SEQ.: 15 QUANTIDADE: 781 VALOR UNITARIO: 5,46  
 VALOR DO SEQ. : 4.264,26

781,00000 QUILOGRAMA

CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COM MIÚDOS,  
 APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM  
 PELE, COM OSSO

MARCA: GUIBOM ITEM DO PROCESSO: 00078 ITEM DE MATERIAL: 000447583

SEQ.: 16 QUANTIDADE: 57 VALOR UNITARIO: 10,78  
 VALOR DO SEQ. : 614,46

57,00000 QUILOGRAMA

EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA,  
 ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

MARCA: CARRER ITEM DO PROCESSO: 00081 ITEM DE MATERIAL: 000447702

SEQ.: 17 QUANTIDADE: 42 VALOR UNITARIO: 7,38  
 VALOR DO SEQ. : 309,96

42,00000 QUILOGRAMA

CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO  
 INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO

MARCA: GUIBOM ITEM DO PROCESSO: 00083 ITEM DE MATERIAL: 000447596

SUBTOTAL : 22.542,21

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 5

12

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800153 PROCESSO: 23443009858201863  
EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
CREDOR : 14141553/0001-79 - J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 18	QUANTIDADE:	21	VALOR UNITARIO:	16,89
			VALOR DO SEQ. :	354,69

21,00000 QUILOGRAMA

FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

MARCA: BIG BOM ITEM DO PROCESSO: 00085 ITEM DE MATERIAL: 000447772

T O T A L : 22.896,90

-----  
ELIAS BRASILINO DE SOUZA  
ORDENADOR

-----  
KATIA SILVA MACHADO  
GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1345/2018 - CGAF/CSGC (11.01.16.01.04.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 10 de Setembro de 2018

800153.pdf

Total de páginas do documento original: 5

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 11:13 )*

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 11:15 )*

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1345**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **10/09/2018**  
e o código de verificação: **8d13eb404a**

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

14

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800154 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CNPJ : 10792928/0011-81 FONE: (097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358  
 ENDERECO : BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO, CACHOEIRINHA, SGC  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

CREDOR : 21001602/0001-33 - RICARDO A MARTINS JUNIOR - EPP  
 ENDERECO : VIRGILIO CARDOSO 400 LETRA A FORTALEZA  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FONTE 0100000000- AÇÃO 2994- RIP). PROC ORIGEM: 2018PRO  
 0004

CLASS : 1 26403 12363208029940013 108863 0100000000 339030 158273 L2994P2313N  
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23443009858201863  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 1.036,35  
 UM MIL E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO  
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 49 VALOR UNITARIO: 21,15  
 VALOR DO SEQ. : 1.036,35

49,00000 QUILOGRAMA  
 QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO  
 MARCA: TOYA ITEM DO PROCESSO: 00086 ITEM DE MATERIAL: 000446636

T O T A L : 1.036,35

-----  
 ELIAS BRASILINO DE SOUZA  
 ORDENADOR

-----  
 KATIA SILVA MACHADO  
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1346/2018 - CGAF/CSGC (11.01.16.01.04.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 10 de Setembro de 2018

800154.pdf

Total de páginas do documento original: 1

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 11:13 )*

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 11:15 )*

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1346**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **10/09/2018**  
e o código de verificação: **6b98484640**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1349/2018 - PROT-CSGC (11.01.16.01.04.03.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 10 de Setembro de 2018

## **VISUALIZAÇÃO INDISPONÍVEL**

**(Documento não Disponível no Sistema)**



## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

17

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800155 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CNPJ : 10792928/0011-81 FONE: (097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358  
 ENDERECO : BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO, CACHOEIRINHA, SGC  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

CREDOR : 21860768/0001-05 - W SANTOS CHAVES - EPP  
 ENDERECO : RUA DUQUE DE CAXIAS 305 COMUNICACOES  
 MUNICIPIO : 9847 - TABATINGA UF: AM CEP: 69640-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FONTE 0100000000- AÇÃO 2994- RIP). PROC ORIGEM: 2018PRO  
 0004

CLASS : 1 26403 12363208029940013 108863 0100000000 339030 158273 L2994P2313N  
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23443009858201863  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 651,07

SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	497	VALOR UNITARIO:	1,31
			VALOR DO SEQ. :	651,07

497,00000 UNIDADE

EXTRATO ALIMENTÍCIO, INGREDIENTE BÁSICO TOMATE, PRAZO VALIDADE 12 MESES,  
 CONSERVAÇÃO ISENTO DE FERMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADUROS,  
 SELECIONADOS, SEM PELE E SEM SEMENTES

MARCA: BONARE ITEM DO PROCESSO: 00015 ITEM DE MATERIAL: 000346922

T O T A L : 651,07

-----  
 ELIAS BRASILINO DE SOUZA  
 ORDENADOR

-----  
 KATIA SILVA MACHADO  
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1350/2018 - CGAF/CSGC (11.01.16.01.04.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 10 de Setembro de 2018

800155.pdf

Total de páginas do documento original: 1

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 13:48 )*

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 11:39 )*

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1350**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **10/09/2018**  
e o código de verificação: **1ffb7654c7**

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

19

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800156 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CNPJ : 10792928/0011-81 FONE: (097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358  
 ENDERECO : BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO, CACHOEIRINHA, SGC  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

CREDOR : 22226368/0001-05 - W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -  
 ENDERECO : LUZILANDIA 201 BETANIA  
 MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69073-690

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
 (GÊNEROS ALIMETÍCIOS- FONTE 0100000000- AÇÃO 2994- RIP). PROC ORIGEM: 2018PRO  
 0004

CLASS : 1 26403 12363208029940013 108863 0100000000 339030 158273 L2994P2313N  
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23443009858201863  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.528,50

CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	430	VALOR UNITARIO:	2,93
			VALOR DO SEQ. :	1.259,90

430,00000 QUILOGRAMA

LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA LAVADA, ESPÉCIE LISA

MARCA: IN NATURA ITEM DO PROCESSO: 00062 ITEM DE MATERIAL: 000233255

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	146	VALOR UNITARIO:	3,71
			VALOR DO SEQ. :	541,66

146,00000 QUILOGRAMA

LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA, ESPÉCIE ORGÂNICO

MARCA: IN NATURA ITEM DO PROCESSO: 00064 ITEM DE MATERIAL: 000366261

SUBTOTAL : 1.801,56

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

20

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800156 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 22226368/0001-05 - W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 430 VALOR UNITARIO: 3,31  
 VALOR DO SEQ. : 1.423,30

430,00000 QUILOGRAMA

LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA

MARCA: IN NATURA ITEM DO PROCESSO: 00065 ITEM DE MATERIAL: 000279322

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 486 VALOR UNITARIO: 4,74  
 VALOR DO SEQ. : 2.303,64

486,00000 QUILOGRAMA

LEGUME IN NATURA

LEGUME IN NATURA, NOME LEGUME IN NATURA. TOMATE boa qualidade, tamanho médio,  
 no ponto de maturação adequado para o consumo, com polpa firme e intacta, isen-  
 to de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resí-  
 duos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem fís-  
 ica ou mecânica, rachaduras e cortes. De colheita recente.

MARCA: IN NATURA ITEM DO PROCESSO: 00067 ITEM DE MATERIAL: 000058076

T O T A L : 5.528,50

-----  
 ELIAS BRASILINO DE SOUZA  
 ORDENADOR

-----  
 KATIA SILVA MACHADO  
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

**NOTA DE EMPENHO Nº 1351/2018 - CGAF/CSGC (11.01.16.01.04.03)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Manaus-AM, 10 de Setembro de 2018**

**800156.pdf**

**Total de páginas do documento original: 2**

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 13:59 )*

**ELIAS BRASILINO DE SOUZA**

*DIRETOR GERAL*

*1287056*

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 14:41 )*

**KATIA SILVA MACHADO**

*DIRETOR DE DEPARTAMENTO*

*1109724*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1351**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **10/09/2018**  
e o código de verificação: **537ce6b096**

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

22

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800157 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CNPJ : 10792928/0011-81 FONE: (097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358  
 ENDERECO : BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO, CACHOEIRINHA, SGC  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

CREDOR : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
 ENDERECO : VALENTIM GARRIDO 473 ANDAR 1 FORTALEZA  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FONTE 0100000000- AÇÃO 2994- RIP). PROC ORIGEM: 2018PRO  
 0004

CLASS : 1 26403 12363208029940013 108863 0100000000 339030 158273 L2994P2313N  
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23443009858201863  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 6.896,59

SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	46	VALOR UNITARIO:	3,90
			VALOR DO SEQ. :	179,40

46,00000 LATA 400,00 G

ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM AÇÚCAR,  
 CACAU, EXTRATO DE MALTE, LEITE

MARCA: PALATARE ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000323464

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	33	VALOR UNITARIO:	13,23
			VALOR DO SEQ. :	436,59

33,00000 FRASCO 500,00 ML

AZEITE OLIVA, TIPO 1ª QUALIDADE, ACIDEZ MÁXIMA 0,70 PER, PRAZO VALIDADE 4 ANO

MARCA: DONA MARIA ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000317059

SUBTOTAL : 615,99

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

23

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800157 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 14 VALOR UNITARIO: 9,63  
 VALOR DO SEQ. : 134,82

14,00000 PACOTE 500,00 G

BATATA FRITA EMBALADA, TIPO PALHA FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTA PARA CONSUMO

MARCA: VISCONTE ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000252298

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 18 VALOR UNITARIO: 3,00  
 VALOR DO SEQ. : 54,00

18,00000 PACOTE 400,00 G

BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA

MARCA: TRIGOLINO ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000232144

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 106 VALOR UNITARIO: 2,89  
 VALOR DO SEQ. : 306,34

106,00000 PACOTE 400,00 G

BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER

MARCA: TRIGOLINO ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000235092

SEQ.: 6 QUANTIDADE: 500 VALOR UNITARIO: 3,52  
 VALOR DO SEQ. : 1.760,00

500,00000 SACO 1,00 KG

FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO CRUA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE AMARELA

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00016 ITEM DE MATERIAL: 000241545

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 25 VALOR UNITARIO: 4,75  
 VALOR DO SEQ. : 118,75

25,00000 QUILOGRAMA

FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TAPIOCA, TIPO GRUPO SECA, TIPO 1

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00017 ITEM DE MATERIAL: 000247165

SEQ.: 8 QUANTIDADE: 33 VALOR UNITARIO: 3,65  
 VALOR DO SEQ. : 120,45

33,00000 LATA 250,00 G

FERMENTO, TIPO QUÍMICO

MARCA: DR.OETKER ITEM DO PROCESSO: 00024 ITEM DE MATERIAL: 000296972

SUBTOTAL : 3.110,35

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 3

24

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800157 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 9 QUANTIDADE: 924 VALOR UNITARIO: 1,48  
 VALOR DO SEQ. : 1.367,52

924,00000 EMBALAGEM 170,00 G

IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR COM SABOR, COMPONENTES COM POLPA  
 OU PEDAÇOS DE FRUTA

MARCA: TOYA ITEM DO PROCESSO: 00028 ITEM DE MATERIAL: 000446704

SEQ.: 10 QUANTIDADE: 71 VALOR UNITARIO: 3,41  
 VALOR DO SEQ. : 242,11

71,00000 Lata 390g

LEITE CONDENSADO

LEITE CONDENSADO, NOME LEITE CONDENSADO, LEITE CONDENSADO, Obtido pela desidratação do leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Peso aproximado 390g.

MARCA: MOCOCA ITEM DO PROCESSO: 00029 ITEM DE MATERIAL: 000068683

SEQ.: 11 QUANTIDADE: 83 VALOR UNITARIO: 2,83  
 VALOR DO SEQ. : 234,89

83,00000 PACOTE 500,00 G

MACARRÃO, TIPO COM OVOS, FORMATO TALHARIM

MARCA: TRIGOLINO ITEM DO PROCESSO: 00031 ITEM DE MATERIAL: 000217249

SEQ.: 12 QUANTIDADE: 791 VALOR UNITARIO: 1,80  
 VALOR DO SEQ. : 1.423,80

791,00000 PACOTE 500,00 G

MACARRÃO, TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE

MARCA: TRIGOLINO ITEM DO PROCESSO: 00032 ITEM DE MATERIAL: 000259668

SUBTOTAL : 6.378,67



## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 4

25

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800157 PROCESSO: 23443009858201863  
EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
CREDOR : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 13	QUANTIDADE:	208	VALOR UNITARIO:	2,49
			VALOR DO SEQ. :	517,92

208,00000 PACOTE 500,00 G

MACARRÃO, TIPO COM OVOS, FORMATO PARAFUSO

MARCA: TRIGOLINO ITEM DO PROCESSO: 00033 ITEM DE MATERIAL: 000217243

T O T A L : 6.896,59

-----  
ELIAS BRASILINO DE SOUZA  
ORDENADOR

-----  
KATIA SILVA MACHADO  
GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1352/2018 - CGAF/CSGC (11.01.16.01.04.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 10 de Setembro de 2018

800157.pdf

Total de páginas do documento original: 4

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 14:51 )*

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 14:41 )*

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1352**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **10/09/2018**  
e o código de verificação: **dc4727efc3**

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

27

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800158 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CNPJ : 10792928/0011-81 FONE: (097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358  
 ENDERECO : BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO, CACHOEIRINHA, SGC  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

CREDOR : 27216642/0001-89 - E A DE ANDRADE EIRELI - ME  
 ENDERECO : ALBERTO BARBOSA 62 BOA ESPERANCA  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FONTE 0100000000- AÇÃO 2994- RIP). PROC ORIGEM: 2018PRO  
 0004

CLASS : 1 26403 12363208029940013 108863 0100000000 339030 158273 L2994P2313N  
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23443009858201863  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 4.532,27  
 QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO  
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 37 VALOR UNITARIO: 3,83  
 VALOR DO SEQ. : 141,71

37,00000 PACOTE 250,00 G  
 CAFÉ, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADO E ACONDICIONADO EM  
 SACOS ALUMINIZADOS  
 MARCA: CAFE BRASILEIRO ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000350518

SUBTOTAL : 141,71

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

28

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800158 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 27216642/0001-89 - E A DE ANDRADE EIRELI - ME  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 61 VALOR UNITARIO: 2,62  
 VALOR DO SEQ. : 159,82

61,00000 PACOTE 1 QUILOGRAMA

FARINHA TRIGO

FARINHA TRIGO, NOME FARINHA DE TRIGO. Especial sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Pct 01 kg.

MARCA: D. MARIA ITEM DO PROCESSO: 00018 ITEM DE MATERIAL: 000099406

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 401 VALOR UNITARIO: 6,24  
 VALOR DO SEQ. : 2.502,24

401,00000 EMBALAGEM 400,00 G

LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

MARCA: LEITE PO INTEGRAL ITEM DO PROCESSO: 00030 ITEM DE MATERIAL: 000446019

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 31 VALOR UNITARIO: 8,10  
 VALOR DO SEQ. : 251,10

31,00000 QUILOGRAMA

PÃO, TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES AÇÚCAR, ÁGUA, BROMETO, FARINHA DE TRIGO,

MARGARIN A, PESO 50 G

MARCA: PAO FRANCES ITEM DO PROCESSO: 00042 ITEM DE MATERIAL: 000233698

SUBTOTAL : 3.054,87

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 3

29

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800158 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 27216642/0001-89 - E A DE ANDRADE EIRELI - ME  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	83	VALOR UNITARIO:	17,80
			VALOR DO SEQ. :	1.477,40

83,00000 QUILOGRAMA

"FILE DE PEIXE PRE - PREPARADO"

FILE DE PEIXE PRE - PREPARADO, NOME FILE DE PEIXE PRE - PREPARADO. FILÉ DE PEIXE CONGELADO Tipo: Surubim, tambaqui, piraíba, ou outros sob consulta e aprovação da responsável técnica - De primeira qualidade, - Integro, sem espinha, sem vísceras, sem manchas, sem pele, sem fungos ou parasitoses sobre temperatura de 18°C, não apresentando qualquer sinal de descongelamento, - Embalado em saco plástico transparente atóxico e caixa de papelão, contendo dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. - Registro no órgão competente do MA.

MARCA: INNATURA ITEM DO PROCESSO: 00080 ITEM DE MATERIAL: 000099449

T O T A L : 4.532,27

-----  
 ELIAS BRASILINO DE SOUZA  
 ORDENADOR

-----  
 KATIA SILVA MACHADO  
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1354/2018 - CGAF/CSGC (11.01.16.01.04.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 10 de Setembro de 2018

800158.pdf

Total de páginas do documento original: 3

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 14:51 )*

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 14:41 )*

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1354**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **10/09/2018**  
e o código de verificação: **265ed8e9e2**

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

31

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800159 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CNPJ : 10792928/0011-81 FONE: (097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358  
 ENDERECO : BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO, CACHOEIRINHA, SGC  
 MUNICIPIO : 0283 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69750-000

CREDOR : 27985750/0001-16 - F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME  
 ENDERECO : MARITIBA 2 SALA 02 LIRIO DO VALE  
 MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69038-090

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FONTE 0100000000- AÇÃO 2994- RIP). PROC ORIGEM: 2018PRO  
 0004

CLASS : 1 26403 12363208029940013 108863 0100000000 339030 158273 L2994P2313N  
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23443009858201863  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 3.295,88  
 TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO  
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 65 VALOR UNITARIO: 3,50  
 VALOR DO SEQ. : 227,50

65,00000 EMBALAGEM 300,00 G  
 CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ACIMA DE 40 DE GORDURA, PROCESSAMENTO  
 PASTEURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREME TIPO NATA  
 MARCA: ITAMBE ITEM DO PROCESSO: 00014 ITEM DE MATERIAL: 000446536

SUBTOTAL : 227,50

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

32

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800159 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 27985750/0001-16 - F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	83	VALOR UNITARIO:	1,90
			VALOR DO SEQ. :	157,70

83,00000 SACO 500,00 G

FARINHA MILHO, APRESENTAÇÃO FLOCOS MILHO, TIPO AMARELA, PRAZO VALIDADE 9 MESES  
 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEGERMINADO/MACERADO/SOCADO/PENEIRADO, ASPECTO  
 FÍSICO LEVEMENTE TORRADA

MARCA: FLOCÃO ITEM DO PROCESSO: 00019 ITEM DE MATERIAL: 000348243

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	18	VALOR UNITARIO:	12,70
			VALOR DO SEQ. :	228,60

18,00000 Pacote 500g

CEREAL NATURAL

CEREAL NATURAL, NOME CEREAL NATURAL. GRANOLA tradicional, pacote 1 kg. Ingredi  
 entes: aveia em flocos, mel, fibra e gérmen de trigo, açúcar mascavo, uva pass  
 a, flocos em cereais (trigo arroz, aveia e milho), castanhas (caju e Brasil),  
 flocos de milho, óleo vegetal, maçã desidratada, gergelim e malte de cereais.  
 Com identificação do produto e prazo de validade.

MARCA: NATURALE ITEM DO PROCESSO: 00027 ITEM DE MATERIAL: 000051691

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	30	VALOR UNITARIO:	5,93
			VALOR DO SEQ. :	177,90

30,00000 QUILOGRAMA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA, NOME FRUTA - CONCENTRADO / POLPA DE FRUTA ABACAX  
 I. Polpa de primeira qualidade, embalagem individual, contendo 1 kg, embalados  
 em saco plástico transparente e resistente, com especificação dos ingred  
 ientes, data de fabricação e o prazo de validade.

MARCA: NALTON POLPAS ITEM DO PROCESSO: 00047 ITEM DE MATERIAL: 000103098

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	20	VALOR UNITARIO:	9,90
			VALOR DO SEQ. :	198,00

20,00000 QUILOGRAMA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA, NOME FRUTA - CONCENTRADO / POLPA DE FRUTA MARACUJ  
 Á. Polpa de primeira qualidade, embalagem individual, contendo 1 kg, embalados  
 em saco plástico transparente e resistente, com especificação dos ingredie  
 ntes, data de fabricação e o prazo de validade.

MARCA: NALTON POLPAS ITEM DO PROCESSO: 00051 ITEM DE MATERIAL: 000103098

SUBTOTAL	:	989,70
----------	---	--------



## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 3

33

EMISSAO : 10Set18 NUMERO: 2018NE800159 PROCESSO: 23443009858201863  
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 CREDOR : 27985750/0001-16 - F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 6 QUANTIDADE: 90 VALOR UNITARIO: 3,75  
 VALOR DO SEQ. : 337,50

90,00000 QUILOGRAMA

LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA

MARCA: nacional ITEM DO PROCESSO: 00063 ITEM DE MATERIAL: 000332489

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 356 VALOR UNITARIO: 5,53  
 VALOR DO SEQ. : 1.968,68

356,00000 QUILOGRAMA

FRUTA IN NATURA, TIPO MAÇÃ, ESPÉCIE FUJI

MARCA: nacional ITEM DO PROCESSO: 00066 ITEM DE MATERIAL: 000224394

T O T A L : 3.295,88

-----  
 ELIAS BRASILINO DE SOUZA  
 ORDENADOR

-----  
 KATIA SILVA MACHADO  
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1355/2018 - CGAF/CSGC (11.01.16.01.04.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 10 de Setembro de 2018

800159.pdf

Total de páginas do documento original: 3

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 15:26 )*

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

*(Assinado digitalmente em 12/09/2018 15:05 )*

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1355**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **10/09/2018**  
e o código de verificação: **47e35eab78**