

Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO
23443.009858/2018-63

Cadastrado em 10/04/2018



Processo disponível para recebimento com
código de barras/QR Code

Nome(s) do Interessado(s): DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC	E-mail: DAPCSGC@IFAM. EDU.BR	Identificador: 1101012402
Tipo do Processo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL		
Assunto do Processo: 041.1 - AQUISICAO		
Assunto Detalhado: DEMANDA Nº26707- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
Unidade de Origem: PROTOCOLO - CSGC (11.01.16.01.04.03.03)		
Criado Por: SIMPLICIO GALVAO DA SILVA		
Observação: 162		

MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS

Data	Destino	Data	Destino
10/04/2018	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC (11.01.16.01.04)	14/08/2018	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CSGC (11.01.16.01.06)
25/04/2018	COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CSGC (11.01.16.01.04.01)	15/08/2018	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC (11.01.16.01.04)
14/05/2018	SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS - CSGC (11.01.16.01.04.06)	27/08/2018	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CSGC (11.01.16.01.05)
14/05/2018	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC (11.01.16.01.04)	27/08/2018	COORDENACAO GERAL DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CSGC (11.01.16.01.05.08)
14/06/2018	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CSGC (11.01.16.01.06)	28/08/2018	SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL AO EDUCANDO - CSGC (11.01.16.01.05.08.03)
14/06/2018	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC (11.01.16.01)	06/09/2018	COORDENACAO GERAL DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CSGC (11.01.16.01.05.08)
14/06/2018	GABINETE DA REITORIA DO IFAM (11.01.01.01)	06/09/2018	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC (11.01.16.01.04)
14/06/2018	PROCURADORIA FEDERAL - REITORIA (11.01.01.01.06)	10/09/2018	COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - CSGC (11.01.16.01.04.03)
12/07/2018	GABINETE DA REITORIA DO IFAM (11.01.01.01)	12/09/2018	SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CSGC (11.01.16.01.04.03.06)
12/07/2018	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CSGC (11.01.16.01.06)	12/09/2018	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC (11.01.16.01.04)
13/07/2018	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC (11.01.16.01.04)	12/09/2018	COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - CSGC (11.01.16.01.04.03)
18/07/2018	SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS - CSGC (11.01.16.01.04.06)	13/09/2018	SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CSGC (11.01.16.01.04.03.06)
10/08/2018	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC (11.01.16.01.04)	17/09/2018	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CSGC (11.01.16.01.04)

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800164 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 C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 (GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE 0100000000 - AÇÃO 2994 RIP). PROC ORIGEM: 05000
 042018

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 : 759,58
 SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 14 VALOR UNITARIO: 5,95
 VALOR DO SEQ. : 83,30

14,00000 LATA 500,00 G
 AVEIA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, PRAZO VALIDADE 1 ANO (FECHADO), APLICAÇÃO MINGAU
 MARCA: YOKI ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000217009

SUBTOTAL : 83,30

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

PAGINA: 2

2

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800164 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:	6	VALOR UNITARIO:	1,50
			VALOR DO SEQ. :	9,00

6,00000 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:	9	VALOR UNITARIO:	6,20
			VALOR DO SEQ. :	55,80

9,00000 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:	9	VALOR UNITARIO:	22,00
			VALOR DO SEQ. :	198,00

9,00000 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:	4	VALOR UNITARIO:	3,80
			VALOR DO SEQ. :	15,20

4,00000 POTE 500,00 G

MAIONESE, TIPO TRADICIONAL, APLICACAO USO CULINARIO

MARCA: QUERO ITEM DO PROCESSO: 00035 ITEM DE MATERIAL: 000326927

SUBTOTAL	:	361,30
----------	---	--------

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

PAGINA: 3

3

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800164 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:	2	VALOR UNITARIO:	3,99
			VALOR DO SEQ. :	7,98

2,00000 PACOTE 1,00 KG

MILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA)

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

SEQ.: 7	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	3,02
			VALOR DO SEQ. :	6,04

2,00000 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 nº276/2005. Pct com 100g.

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

SEQ.: 8	QUANTIDADE:	4	VALOR UNITARIO:	3,40
			VALOR DO SEQ. :	13,60

4,00000 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.: 9	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	2,93
			VALOR DO SEQ. :	5,86

2,00000 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

SUBTOTAL	:	394,78
----------	---	--------

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

PAGINA: 4

4

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800164 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.: 10 QUANTIDADE: 38 VALOR UNITARIO: 9,60
VALOR DO SEQ. : 364,80

38,00000 EMBALAGEM 1,00 KG

CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

MARCA: LAR ITEM DO PROCESSO: 00076 ITEM DE MATERIAL: 000447747

T O T A L : 759,58

ELIAS BRASILINO DE SOUZA
ORDENADOR

KATIA SILVA MACHADO
GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1385/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2018

NE800164_- _BP_BARBOSA.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 14/09/2018 16:43)

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

(Assinado digitalmente em 14/09/2018 16:08)

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1385**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/09/2018**
e o código de verificação: **216e3c5b24**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1389/2018 - PROT-CSGC (11.01.16.01.04.03.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 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

7

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800165 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 C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 (GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE 0100000000 - AÇÃO 2994 RIP). PROC ORIGEM: 05000
 042018

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 : 1.711,89

UM MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	46	VALOR UNITARIO:	7,84
			VALOR DO SEQ. :	360,64

46,00000 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 : 360,64

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

PAGINA: 2

8

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800165 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: 42 VALOR UNITARIO: 10,30
 VALOR DO SEQ. : 432,60

42,00000 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: 42 VALOR UNITARIO: 8,80
 VALOR DO SEQ. : 369,60

42,00000 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: 46 VALOR UNITARIO: 9,50
 VALOR DO SEQ. : 437,00

46,00000 QUILOGRAMA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA

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

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: 00053 ITEM DE MATERIAL: 000103098

SUBTOTAL : 1.599,84

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

PAGINA: 3

9

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800165 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

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	9	VALOR UNITARIO:	12,45
			VALOR DO SEQ. :	112,05

9,00000 QUILOGRAMA

CONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO CATETO ROXO

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

T O T A L : 1.711,89

ELIAS BRASILINO DE SOUZA
ORDENADOR

KATIA SILVA MACHADO
GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1391/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2018

NE800165_- _DISGAL.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 14/09/2018 17:22)

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

(Assinado digitalmente em 14/09/2018 17:19)

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1391**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/09/2018**
e o código de verificação: **f2ac1b55f3**

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

PAGINA: 1

11

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800166 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 C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 (GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE 0100000000 - AÇÃO 2994 RIP). PROC ORIGEM: 05000
 042018

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 : 4.224,59

QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	55	VALOR UNITARIO:	3,83
			VALOR DO SEQ. :	210,65

55,00000 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 : 210,65

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

PAGINA: 2

12

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800166 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: 45 VALOR UNITARIO: 2,62
 VALOR DO SEQ. : 117,90

45,00000 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: 236 VALOR UNITARIO: 6,24
 VALOR DO SEQ. : 1.472,64

236,00000 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: 213 VALOR UNITARIO: 8,10
 VALOR DO SEQ. : 1.725,30

213,00000 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

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 12,00
 VALOR DO SEQ. : 48,00

4,00000 QUILOGRAMA

PÃO QUEIJO, APRESENTAÇÃO CONGELADO, TAMANHO MÉDIO, SABOR QUEIJO, PRAZO

VALIDADE 180 DIAS, INGREDIENTES TIPO GOURMET, SEM GLÚTEN

MARCA: PAO ITEM DO PROCESSO: 00045 ITEM DE MATERIAL: 000418056

SEQ.: 6 QUANTIDADE: 8 VALOR UNITARIO: 17,75
 VALOR DO SEQ. : 142,00

8,00000 QUILOGRAMA

CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE CORAÇÃO, APRESENTAÇÃO

INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

MARCA: SADIA ITEM DO PROCESSO: 00077 ITEM DE MATERIAL: 000447639

SUBTOTAL : 3.716,49

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

PAGINA: 3

13

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800166 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.: 7 QUANTIDADE: 28 VALOR UNITARIO: 17,80
 VALOR DO SEQ. : 498,40

28,00000 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

SEQ.: 8 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 4,85
 VALOR DO SEQ. : 9,70

2,00000 QUILOGRAMA

EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)

MARCA: SADIA ITEM DO PROCESSO: 00087 ITEM DE MATERIAL: 000447720

T O T A L : 4.224,59

 ELIAS BRASILEIRO DE SOUZA
 ORDENADOR

 KATIA SILVA MACHADO
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1393/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2018

NE800166 - _E_A_DE_ANDRADE.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 14/09/2018 17:22)

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

(Assinado digitalmente em 14/09/2018 17:19)

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1393**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/09/2018**
e o código de verificação: **0649143361**

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

15

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800167 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 C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 (GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE 0100000000 - AÇÃO 2994 RIP). PROC ORIGEM: 05000
 042018

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 : 2.181,58
 DOIS MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 3,50
 VALOR DO SEQ. : 52,50

15,00000 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 : 52,50

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

PAGINA: 2

16

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800167 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:	3	VALOR UNITARIO:	1,90
			VALOR DO SEQ. :	5,70

3,00000 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:	4	VALOR UNITARIO:	3,93
			VALOR DO SEQ. :	15,72

4,00000 LATA 170,00 G

"PEIXE EM CONSERVA", TIPO PEIXE ATUM RALADO, INGREDIENTES ÓLEO COMESTÍVEL E
 SAL

MARCA: GOMES ITEM DO PROCESSO: 00046 ITEM DE MATERIAL: 000400919

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	57	VALOR UNITARIO:	5,93
			VALOR DO SEQ. :	338,01

57,00000 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:	61	VALOR UNITARIO:	9,90
			VALOR DO SEQ. :	603,90

61,00000 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 ingrediente
 s, data de fabricação e o prazo de validade.

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

SUBTOTAL	:	1.015,83
----------	---	----------

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

PAGINA: 3

17

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800167 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: 75 VALOR UNITARIO: 3,75
 VALOR DO SEQ. : 281,25

75,00000 QUILOGRAMA

LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA

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

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 61 VALOR UNITARIO: 14,50
 VALOR DO SEQ. : 884,50

61,00000 QUILOGRAMA

"PEIXE IN NATURA"

PEIXE IN NATURA, NOME PEIXE IN NATURA. PEIXE INTEIRO (TAMBAQUI). Resfriado ou congelado, sem vísceras, com escamas integras, aderentes, sem manchas, parasitas ou fungos. Acondicionado em saco plástico transparente atóxico.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00084 ITEM DE MATERIAL: 000150517

T O T A L : 2.181,58

 ELIAS BRASILINO DE SOUZA
 ORDENADOR

 KATIA SILVA MACHADO
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1394/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2018

NE800167_- _F_ALVES_DOS_SANTOS.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 14/09/2018 17:22)

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

(Assinado digitalmente em 14/09/2018 17:19)

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1394**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/09/2018**
e o código de verificação: **7565c97709**

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

PAGINA: 1

19

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800168 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 C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 (GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE 0100000000 - AÇÃO 2994 RIP). PROC ORIGEM: 05000
 042018

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 : 12.123,58

DOZE MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	233	VALOR UNITARIO:	2,25
			VALOR DO SEQ. :	524,25

233,00000 QUILOGRAMA

ARROZ IN - NATURA

ARROZ IN - NATURA, NOME ARROZ IN - NATURA

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

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	211	VALOR UNITARIO:	1,86
			VALOR DO SEQ. :	392,46

211,00000 QUILOGRAMA

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

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

SUBTOTAL : 916,71

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

PAGINA: 2

20

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800168 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: 109 VALOR UNITARIO: 3,04
 VALOR DO SEQ. : 331,36

109,00000 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: 43 VALOR UNITARIO: 4,60
 VALOR DO SEQ. : 197,80

43,00000 SACO 1,00 KG
 FEIJÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CORES
 MARCA: KICALDO ITEM DO PROCESSO: 00022 ITEM DE MATERIAL: 000397956

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 2,90
 VALOR DO SEQ. : 43,50

15,00000 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.: 6 QUANTIDADE: 185 VALOR UNITARIO: 1,68
 VALOR DO SEQ. : 310,80

185,00000 POTE 250,00 G
 MARGARINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAL, SEM COLESTEROL
 MARCA: DELINE ITEM DO PROCESSO: 00034 ITEM DE MATERIAL: 000338335

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 2,18
 VALOR DO SEQ. : 4,36

2,00000 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.: 8 QUANTIDADE: 40 VALOR UNITARIO: 1,39
 VALOR DO SEQ. : 55,60

40,00000 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

SUBTOTAL : 1.860,13

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

PAGINA: 3

21

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800168 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: 67 VALOR UNITARIO: 3,56
 VALOR DO SEQ. : 238,52

67,00000 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

SEQ.: 10 QUANTIDADE: 7 VALOR UNITARIO: 0,68
 VALOR DO SEQ. : 4,76

7,00000 QUILOGRAMA
 SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR
 MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5
 MARCA: MIMOSAL ITEM DO PROCESSO: 00056 ITEM DE MATERIAL: 000291893

SEQ.: 11 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 2,78
 VALOR DO SEQ. : 5,56

2,00000 LATA 250,00 G
 "PEIXE EM CONSERVA", TIPO PEIXE SARDINHA INTEIRA SEM CABEÇA, INGREDIENTES ÓLEO
 COMESTÍVEL, PRAZO VALIDADE 36 MESES
 MARCA: 88 ITEM DO PROCESSO: 00057 ITEM DE MATERIAL: 000327769

SEQ.: 12 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.: 13 QUANTIDADE: 95 VALOR UNITARIO: 1,22
 VALOR DO SEQ. : 115,90

95,00000 FRASCO 500,00 ML
 VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL DE CERAIIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO
 FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS
 MARCA: TOSCANO ITEM DO PROCESSO: 00060 ITEM DE MATERIAL: 000217095

SUBTOTAL : 2.378,87

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

PAGINA: 4

22

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800168 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: 243 VALOR UNITARIO: 15,80
 VALOR DO SEQ. : 3.839,40

243,00000 QUILOGRAMA

CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ALCATRA, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE,
 ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

MARCA: FRIBOI ITEM DO PROCESSO: 00068 ITEM DE MATERIAL: 000447401

SEQ.: 15 QUANTIDADE: 76 VALOR UNITARIO: 13,91
 VALOR DO SEQ. : 1.057,16

76,00000 QUILOGRAMA

CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE,
 ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

MARCA: FRIZAM ITEM DO PROCESSO: 00069 ITEM DE MATERIAL: 000447449

SEQ.: 16 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 13,79
 VALOR DO SEQ. : 206,85

15,00000 QUILOGRAMA

CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CAPA DE FILÉ, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA,
 ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

MARCA: VITELLO ITEM DO PROCESSO: 00070 ITEM DE MATERIAL: 000447418

SEQ.: 17 QUANTIDADE: 67 VALOR UNITARIO: 17,95
 VALOR DO SEQ. : 1.202,65

67,00000 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.: 18 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 14,58
 VALOR DO SEQ. : 218,70

15,00000 QUILOGRAMA

CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA, APRESENTAÇÃO PEDAÇO, ESTADO DE
 CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

MARCA: NATUCARNE ITEM DO PROCESSO: 00074 ITEM DE MATERIAL: 000447414

SUBTOTAL : 8.903,63

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

PAGINA: 5

23

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800168 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.: 19 QUANTIDADE: 23 VALOR UNITARIO: 5,58
 VALOR DO SEQ. : 128,34

23,00000 QUILOGRAMA

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

MARCA: GUIBOM ITEM DO PROCESSO: 00075 ITEM DE MATERIAL: 000447636

SEQ.: 20 QUANTIDADE: 433 VALOR UNITARIO: 5,46
 VALOR DO SEQ. : 2.364,18

433,00000 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.: 21 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 10,78
 VALOR DO SEQ. : 21,56

2,00000 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.: 22 QUANTIDADE: 8 VALOR UNITARIO: 12,96
 VALOR DO SEQ. : 103,68

8,00000 QUILOGRAMA

EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE FRANGO, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA,
 ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

MARCA: CARRER ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000447708

SEQ.: 23 QUANTIDADE: 61 VALOR UNITARIO: 7,38
 VALOR DO SEQ. : 450,18

61,00000 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 : 11.971,57

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

PAGINA: 6

24

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800168 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.: 24 QUANTIDADE: 9 VALOR UNITARIO: 16,89
VALOR DO SEQ. : 152,01

9,00000 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 : 12.123,58

ELIAS BRASILINO DE SOUZA
ORDENADOR

KATIA SILVA MACHADO
GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1398/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2018

NE800168_-_JG_COMRCIO.pdf

Total de páginas do documento original: 6

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 08:44)

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 08:44)

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1398**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/09/2018**
e o código de verificação: **cd8861d08f**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1400/2018 - PROT-CSGC (11.01.16.01.04.03.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 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

27

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800169 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 : 04605448/0001-90 - M J P RODRIGUES - ME
 ENDERECO : PRESIDENTE DUTRA 427 SALA 03 SAO RAIMUNDO
 MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69027-110

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 (GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE 0100000000 - AÇÃO 2994 RIP). PROC ORIGEM: 05000
 042018

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 : 683,30

SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	14,89
			VALOR DO SEQ. :	14,89

1,00000 Pacote 500gr

FERMENTO

FERMENTO, NOME FERMENTO BIOLÓGICO em pó, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.

MARCA: ITAIQUARA ITEM DO PROCESSO: 00025 ITEM DE MATERIAL: 000009172

SUBTOTAL : 14,89

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

PAGINA: 2

28

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800169 PROCESSO: 23443009858201863
 EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA
 CREDOR : 04605448/0001-90 - M J P RODRIGUES - ME
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	11,19
			VALOR DO SEQ. :	22,38

2,00000 QUILOGRAMA

PÃO, TIPO HAMBÚRGUER, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/
 MARGARINA E ÁGUA, PESO 70 G

MARCA: PÃO QUENTE ITEM DO PROCESSO: 00043 ITEM DE MATERIAL: 000269705

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	4	VALOR UNITARIO:	10,87
			VALOR DO SEQ. :	43,48

4,00000 QUILOGRAMA

PÃO, TIPO CACHORRO-QUENTE, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/
 OVOS/MARGARINA E, PESO 70 G

MARCA: PÃO QUENTE ITEM DO PROCESSO: 00044 ITEM DE MATERIAL: 000268805

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	30	VALOR UNITARIO:	16,69
			VALOR DO SEQ. :	500,70

30,00000 QUILOGRAMA

CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, APRESENTAÇÃO CORTADA EM
 CUBOS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

MARCA: JK ITEM DO PROCESSO: 00073 ITEM DE MATERIAL: 000447496

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	15	VALOR UNITARIO:	6,79
			VALOR DO SEQ. :	101,85

15,00000 QUILOGRAMA

CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FÍGADO, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE,
 ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

MARCA: FRIBOI ITEM DO PROCESSO: 00079 ITEM DE MATERIAL: 000447487

T O T A L : 683,30

 ELIAS BRASILINO DE SOUZA
 ORDENADOR

 KATIA SILVA MACHADO
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1401/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2018

NE800169 - _MJP_RODRIGUES.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 11:08)

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 09:03)

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1401**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/09/2018**
e o código de verificação: **60a9532189**

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

PAGINA: 1

30

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800170 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 C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 (GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE 0100000000 - AÇÃO 2994 RIP). PROC ORIGEM: 05000
 042018

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 : 2.553,43

DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	88	VALOR UNITARIO:	3,90
			VALOR DO SEQ. :	343,20

88,00000 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:	17	VALOR UNITARIO:	13,23
			VALOR DO SEQ. :	224,91

17,00000 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 : 568,11

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

PAGINA: 2

31

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800170 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: 8 VALOR UNITARIO: 9,63
 VALOR DO SEQ. : 77,04

8,00000 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: 14 VALOR UNITARIO: 3,00
 VALOR DO SEQ. : 42,00

14,00000 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: 38 VALOR UNITARIO: 2,89
 VALOR DO SEQ. : 109,82

38,00000 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: 2 VALOR UNITARIO: 2,68
 VALOR DO SEQ. : 5,36

2,00000 Caixa 20 unidades

CONDIMENTO IN NATURA

CONDIMENTO IN NATURA, NOME CONDIMENTO IN - NATURA

MARCA: DR.OETKER ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000069655

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 111 VALOR UNITARIO: 3,52
 VALOR DO SEQ. : 390,72

111,00000 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

SUBTOTAL : 1.193,05

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

PAGINA: 3

32

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800170 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.: 8	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	4,75
			VALOR DO SEQ. :	9,50

2,00000 QUILOGRAMA

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

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

SEQ.: 9	QUANTIDADE:	14	VALOR UNITARIO:	7,54
			VALOR DO SEQ. :	105,56

14,00000 LATA 400,00 G

FARINHA LÁCTEA, INGREDIENTE FARINHA TRIGO, LEITE PÓ INTEGRAL, AÇÚCAR, SAL, VI-
, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM GLÚTEM

MARCA: NUTRIMENTAL ITEM DO PROCESSO: 00020 ITEM DE MATERIAL: 000228768

SEQ.: 10	QUANTIDADE:	3	VALOR UNITARIO:	3,65
			VALOR DO SEQ. :	10,95

3,00000 LATA 250,00 G

FERMENTO, TIPO QUÍMICO

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

SEQ.: 11	QUANTIDADE:	76	VALOR UNITARIO:	1,48
			VALOR DO SEQ. :	112,48

76,00000 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

SUBTOTAL	:	1.431,54
----------	---	----------

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

PAGINA: 4

33

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800170 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.: 12 QUANTIDADE: 8 VALOR UNITARIO: 3,41
 VALOR DO SEQ. : 27,28

8,00000 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.: 13 QUANTIDADE: 68 VALOR UNITARIO: 1,80
 VALOR DO SEQ. : 122,40

68,00000 PACOTE 500,00 G

MACARRÃO, TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE

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

SEQ.: 14 QUANTIDADE: 23 VALOR UNITARIO: 2,49
 VALOR DO SEQ. : 57,27

23,00000 PACOTE 500,00 G

MACARRÃO, TIPO COM OVOS, FORMATO PARAFUSO

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

SEQ.: 15 QUANTIDADE: 23 VALOR UNITARIO: 9,38
 VALOR DO SEQ. : 215,74

23,00000 QUILOGRAMA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA, NOME FRUTA - CONCENTRADO / POLPA DE FRUTA ACEROLA. 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: NATUPOLPAS ITEM DO PROCESSO: 00052 ITEM DE MATERIAL: 000103098

SUBTOTAL : 1.854,23

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

PAGINA: 5

34

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800170 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.: 16 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 8,30
 VALOR DO SEQ. : 33,20

4,00000 QUILOGRAMA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA

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

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: NATUPOLPAS ITEM DO PROCESSO: 00054 ITEM DE MATERIAL: 000103098

SEQ.: 17 QUANTIDADE: 36 VALOR UNITARIO: 3,20
 VALOR DO SEQ. : 115,20

36,00000 PACOTE 160,00 G

TORRADA, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, SAL E SORO DE LEITE E M

MARCA: BAUDUCCO ITEM DO PROCESSO: 00059 ITEM DE MATERIAL: 000238032

SEQ.: 18 QUANTIDADE: 30 VALOR UNITARIO: 18,36
 VALOR DO SEQ. : 550,80

30,00000 QUILOGRAMA

CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

MARCA: FRIBOI ITEM DO PROCESSO: 00072 ITEM DE MATERIAL: 000447429

T O T A L : 2.553,43

 ELIAS BRASILINO DE SOUZA
 ORDENADOR

 KATIA SILVA MACHADO
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1402/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2018

NE800170_-_NEIDIRENE.pdf

Total de páginas do documento original: 5

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 11:08)

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 09:03)

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1402**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/09/2018**
e o código de verificação: **5ecacb0697**

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

PAGINA: 1

36

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800171 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 C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 (GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE 0100000000 - AÇÃO 2994 RIP). PROC ORIGEM: 05000
 042018

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 : 232,65
 DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 11 VALOR UNITARIO: 21,15
 VALOR DO SEQ. : 232,65

11,00000 QUILOGRAMA
 QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO
 MARCA: TOYA ITEM DO PROCESSO: 00086 ITEM DE MATERIAL: 000446636

T O T A L : 232,65

 ELIAS BRASILINO DE SOUZA
 ORDENADOR

 KATIA SILVA MACHADO
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1403/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2018

NE800171_-RICARDO_JR..pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 11:08)

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 09:50)

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1403**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/09/2018**
e o código de verificação: **2f7d0abc39**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1405/2018 - PROT-CSGC (11.01.16.01.04.03.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2018

VISUALIZAÇÃO INDISPONÍVEL

(Documento não Disponível no Sistema)

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

39

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800172 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 C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 (GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE 0100000000 - AÇÃO 2994 RIP). PROC ORIGEM: 05000
 042018

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 : 440,94
 QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 291 VALOR UNITARIO: 1,31
 VALOR DO SEQ. : 381,21

291,00000 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

SUBTOTAL : 381,21

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

PAGINA: 2

40

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800172 PROCESSO: 23443009858201863
EMITENTE : 158273/26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA
CREDOR : 21860768/0001-05 - W SANTOS CHAVES - EPP
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 11 VALOR UNITARIO: 5,43
VALOR DO SEQ. : 59,73

11,00000 QUILOGRAMA

FÉCULA, MATERIAL MANDIOCA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO

MARCA: AMAFIL ITEM DO PROCESSO: 00026 ITEM DE MATERIAL: 000259872

T O T A L : 440,94

ELIAS BRASILINO DE SOUZA
ORDENADOR

KATIA SILVA MACHADO
GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1406/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2018

NE800172_-_W_SANTOS.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 11:08)

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 09:50)

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1406**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/09/2018**
e o código de verificação: **eea02bff5a**

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

PAGINA: 1

42

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800173 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 C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 (GENEROS ALIMENTÍCIOS - FONTE 0100000000 - AÇÃO 2994 RIP). PROC ORIGEM: 05000
 042018

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 : 2.790,21

DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	216	VALOR UNITARIO:	2,93
			VALOR DO SEQ. :	632,88

216,00000 QUILOGRAMA

LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA LAVADA, ESPÉCIE LISA

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

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	119	VALOR UNITARIO:	3,71
			VALOR DO SEQ. :	441,49

119,00000 QUILOGRAMA

LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA, ESPÉCIE ORGÂNICO

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

SUBTOTAL : 1.074,37

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

PAGINA: 2

43

EMISSAO : 14Set18 NUMERO: 2018NE800173 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: 242 VALOR UNITARIO: 3,31
 VALOR DO SEQ. : 801,02

242,00000 QUILOGRAMA

LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA

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

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 193 VALOR UNITARIO: 4,74
 VALOR DO SEQ. : 914,82

193,00000 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 : 2.790,21

 ELIAS BRASILINO DE SOUZA
 ORDENADOR

 KATIA SILVA MACHADO
 GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO Nº 1407/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2018

NE800173 - _WW_COMRCIO.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 11:08)

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR GERAL

1287056

(Assinado digitalmente em 17/09/2018 09:50)

KATIA SILVA MACHADO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

1109724

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1407**, ano: **2018**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/09/2018**
e o código de verificação: **c89884acfe**