

Data e hora da consulta: 03/02/2025 11:49

Usuário: \*\*\*.159.802.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código                | Nome                                        | Moeda          |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 158562                | IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO         | REAL - (R\$)   |
| CNPJ                  | Endereço                                    | CEP            |
| 10.792.928/0007-03    | AV. ONÇA PINTADA S/N, BAIRRO GALO DA SERRA. | 69735-000      |
| Município             | UF                                          | Telefone       |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM                                          | (92) 3324 1033 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 41     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231660 | 1000000000       | 339032              | 158562 | L2994P2312N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 09/08/2024      | Global | 23386.000169/2024-63 | 0,0000         | 20.735,90 |

## Favorecido

| Código                  | Nome                                       | CEP       |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 36.987.913/0001-90      | JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 69735-000 |
| Endereço                |                                            |           |
| URUBUI 07 TERREO CENTRO |                                            |           |
| Município               | UF                                         | Telefone  |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO   | AM                                         |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90003/2024. UASG 158562. PROCESSO 23386.000169/2024-63.

## Local da Entrega

PRESIDENTE FIGUEIREDO AM

## Informação Complementar

15856205900032024 - UASG Minuta: 158562

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2025 11:49

Usuário: \*\*\*.159.802.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 20.735,90             |

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

|             |                                                                                                                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00011 - BISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LACTOSE, TIPO CREAM CRACKER, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS | 390,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 100,00000  | 3,9000         | 390,00      |

|             |                                                                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00013 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO 30,00 PÓ | 30,00                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 10,00000   | 3,0000         | 30,00       |

|             |                                                                                                                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00015 - CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENGORDURA, SEM GLÚTEN | 470,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 20,00000   | 23,5000        | 470,00      |

|             |                                                                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00022 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 1.375,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 250,00000  | 5,5000         | 1.375,00    |

|             |                                                                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00042 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 59,90                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 10,00000   | 5,9900         | 59,90       |

|             |                                                                                                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00044 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO CRU, COR AMARELA, APLICAÇÃO RAÇÃO ANIMAL | 3.900,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 600,00000  | 6,5000         | 3.900,00    |

|             |                                                                                              |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00046 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 2.874,00             |

Data e hora da consulta: 03/02/2025 11:49

Usuário: \*\*\*.159.802.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 20.735,90             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00046 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 2.874,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 300,00000  | 9,5800         | 2.874,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00047 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 1.398,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 200,00000  | 6,9900         | 1.398,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00048 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DOCE, TIPO ADICIONAL ROSCA, APRESENTAÇÃO FRESCO E CROCANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM RECHEIO, PESANDO 300G | 3.600,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 300,00000  | 12,0000        | 3.600,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00051 - QUEIJO RALADO, INGREDIENTES QUEIJO PARMEZON, MATERIAL EMBALAGEM PAPEL METÁLICO , TIPO CONSERVANTE ÁCIDO SÓRBICO, APLICAÇÃO CULINÁRIA INDUSTRIAL | 27,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 10,00000   | 2,7000         | 27,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00054 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODATO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 300,00000  | 1,0000         | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00055 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA | 315,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 100,00000  | 3,1500         | 315,00      |

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

Data e hora da consulta: 03/02/2025 11:49

Usuário: \*\*\*.159.802-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 20.735,90      |

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00071 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 5.997,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 300,00000  | 19,9900        | 5.997,00    |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JACKSON PANTOJA LIMA  
\*\*\*.591.712-\*\*  
09/08/2024 10:44:03

**Gestor Financeiro**  
ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO DOS SANTOS  
\*\*\*.159.802-\*\*