

Data e hora da consulta: 14/03/2025 13:42

Usuário: \*\*\*.239.122.\*\*

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   | 87     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231660 | 1000000000       | 339030              | 158562 | L2994P2312N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 26/11/2024      | Global | 23386.000169/2024-63 | 0,0000         | 925,00 |

#### 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

AV ONÇA PINTADA, 1308, GALO DA SERRA - PRESIDENTE FIGUEIREDO AM

#### Informação Complementar

15856205900032024 - UASG Minuta: 158562

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/11/2024 11:10:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/03/2025 13:42

Usuário: \*\*\*.239.122-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 925,00         |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00022 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 275,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2024 | Inclusão | 50,00000   | 5,5000         | 275,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00044 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO CRU, COR AMARELA, APLICAÇÃO RAÇÃO ANIMAL | 650,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2024 | Inclusão | 100,00000  | 6,5000         | 650,00      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JACKSON PANTOJA LIMA  
\*\*\*.591.712-\*\*  
26/11/2024 11:10:18

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