

Data e hora da consulta: 09/04/2026 11:58

Usuário: \*\*\*.212.252.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 13     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231659 | 1000000000       | 339032              | 158562 | L20RLP0112N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 10/02/2026      | Ordinário | 23443.001415/2026-34 | 0,0000         | 23.185,10 |

## 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 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR.. PREGAO 90004/2025. UASG 158562. PROCESSO 23443.001415/2026-34.

## Local da Entrega

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

## Informação Complementar

15856205900042025 - UASG Minuta: 158562

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/04/2026 11:58

Usuário: \*\*\*.212.252-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 23.185,10      |

## Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00044 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANCES/BRANCO/DE SAL | 12.069,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/02/2026 | Inclusão | 1.350,00000 | 8,9400         | 12.069,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00046 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, INGREDIENTES ADICIONAIS COBERTURA CREME DE CONFEITEIRO | 11.116,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/02/2026 | Inclusão | 890,00000  | 12,4900        | 11.116,10   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JACKSON PANTOJA LIMA  
\*\*\*.591.712-\*\*  
20/02/2026 10:46:00

**Gestor Financeiro**  
GABRIEL FARAGE DE LIMA  
\*\*\*.121.582-\*\*  
11/02/2026 15:25:54