

Data e hora da consulta: 24/06/2024 14:49
Usuário: ***.026.680-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I	69030-480
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-2811

Ano	Tipo	Número
2024	NE	192

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/06/2024	Global	64625.004226/2024-09	0,0000	5.090,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.021.272/0001-64	L Q DE JESUS	69460-000
Endereço	UF	Telefone
1 38 PERA 3	AM	
Município		
COARI		

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC411810 E 2024NC411808 DE 13JUN24 DO COEX.
DIEX Nº 65 DE 17JUN24 DO APROV - AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
PE SRP UGP.

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 RM. AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I - AM, CEP 69030-480

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/06/2024 10:49:17	Alteração

1 de 2

Data e hora da consulta: 24/06/2024 14:49

Usuário: ***.026.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.090,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	337,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	Inclusão	100,00000	3,3700	337,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	2.736,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	Inclusão	600,00000	4,5600	2.736,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00101 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	581,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	Inclusão	90,00000	6,4600	581,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00160 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	684,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	Inclusão	60,00000	11,4000	684,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00185 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO	752,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	Inclusão	40,00000	18,8100	752,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ATILA ALVES DE SOUZA
***.008.058-**
21/06/2024 10:49:16

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO MARQUES GONÇALVES
***.283.767-**
21/06/2024 09:30:00