

Data e hora da consulta: 29/04/2025 12:36

Usuário: ***.420.627-**

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
2025	NE	49

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
20/02/2025	Global	64625.001080/2025-12	0,0000	14.830,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.775.270/0001-28	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	69033-450
Endereço	UF	Telefone
PROF ELVIRA DANTAS 95 SAO JORGE	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

2025NC402690/2025NC402607 DO COEX DE 18FEV25.
DIEX Nº 70 DO APROV/PQRMNT/12 DE 19FEV25 - (GENEROS ALIMENTICIOS) AQUISIÇÃO DE MATERIAL.
PE SRP UGP.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405900082024 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/04/2025 12:36

Usuário: ***.420.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.830,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	2.964,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	600,00000	4,9400	2.964,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00152 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	3.069,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	300,00000	10,2300	3.069,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00174 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	697,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	150,00000	4,6500	697,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00118 - CEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FLOCOS PRÉ-COZIDOS, INGREDIENTES PRINCIPAIS MILHO , INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AÇÚCAR	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	100,00000	12,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00168 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA	6.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	150,00000	46,0000	6.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO ANTONIO ALVES TIMOTEO

***.628.564-**

21/02/2025 09:52:15

Data e hora da consulta: 29/04/2025 12:36

Usuário: ***.420.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA

***.460.468-**

21/02/2025 09:23:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 09:52:15	Alteração