

Data e hora da consulta: 08/05/2025 12:21

Usuário: \*\*\*.617.602-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

| Código             | Nome                                  | Moeda                   |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 194063             | COORDENAÇÃO REG. DO ALTO SOLIMÕES/AM  | REAL - (R\$)            |
| CNPJ               | Endereço                              | CEP                     |
| 00.059.311/0064-00 | AV. DA AMIZADE NR 47-BAIRRO BRILHANTE | 69640-000               |
| Município          | UF                                    | Telefone                |
| TABATINGA          | AM                                    | (97)3412-2542/4633/2928 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 45     |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 225450 | 1000000000       | 339030              | 194063 | 9010ADV       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 27/03/2025      | Estimativo | 08782.000087/2025-33 | 0,0000         | 2.332,41 |

**Favorecido**

| Código                                    | Nome                    | CEP       |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 04.605.448/0001-90                        | M. J. P. RODRIGUES LTDA | 69027-110 |
| Endereço                                  |                         |           |
| PRESIDENTE DUTRA 427 SALA 03 SAO RAIMUNDO |                         |           |
| Município                                 | UF                      | Telefone  |
| MANAUS                                    | AM                      |           |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, CONFORME DESPACHO CGOF(8392386), NOTA 2025NC001440 - DESPACHO CGOF (SEI Nº 8400052), OFÍCIO 55 (SEI Nº 8404659), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL

**Local da Entrega**

SERVIÇO

**Informação Complementar**

19400705900012024 - UASG Minuta: 194063

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/05/2025 12:21

Usuário: \*\*\*.617.602-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.332,41              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00421 - AÇÚCAR, TIPO REFINADO | 513,45        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/03/2025 | Inclusão | 105,00000  | 4,8900         | 513,45      |

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00429 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL | 1.818,96      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/03/2025 | Inclusão | 104,00000  | 17,4900        | 1.818,96    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ERIC ASSIS AIAMBO

\*\*\*.083.102-\*\*

27/03/2025 19:07:29

**Gestor Financeiro**

RAIANEA GARCIA SAMIAS

\*\*\*.617.602-\*\*

27/03/2025 11:14:17