

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:38

Usuário: ***.607.882-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200111	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0106-03	AVENIDA JULIO CESAR 7060 BAIRRO DO VAL DE CAES	66617-420
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	091-32829401/32821876/33211776

Ano	Tipo	Número
2025	NE	91

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172256	1020000059	339030	200111	RF999N91MAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/04/2025	Global	08652.000424/2025-78	0,0000	11.763,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.774.154/0001-76	G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA	68040-640
Endereço	UF	Telefone
AMIZADE 89 ANEXO A CARANAZAL	PA	
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÁS GLP, ÁGUA MINERAL, CAFÉ, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ADOÇANTE LÍQUIDO), PREGÃO 90001/2025 - UASG 200111. PROCESSO 08652.000424/2025-78.

Local da Entrega

DELEGACIA E UOP DA PRF EM SANTARÉM/PA ENDEREÇO: BR-163, KM 995, SANTARÉM/PA, CEP 68.033-010

Informação Complementar

20011105900012025 - UASG Minuta: 200111

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2025 16:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:38

Usuário: ***.607.882.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.763,48

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	467,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	4,00000	116,8200	467,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	5.445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	550,00000	9,9000	5.445,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA	4.143,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	150,00000	27,6200	4.143,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	75,00000	4,4000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00044 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	1.215,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	75,00000	16,2000	1.215,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ASPARTAME, TIPO DIETÉTICO	163,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	24,00000	6,8000	163,20

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2025 16:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:38

Usuário: ***.607.882-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HAROLDO TEIXEIRA SILVA

***.156.392-**

14/04/2025 16:22:25

Gestor Financeiro

RICARDO CORREA OLIVEIRA

***.524.772-**

14/04/2025 16:06:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2025 16:22:25	Alteração