

Data e hora da consulta: 03/06/2025 10:05

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	88

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	6.714,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.518.108/0001-10	DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA	65265-000
Endereço	UF	Telefone
GOVERNADOR ANTONIO DINO 285 CENTRO	MA	
Município	UF	Telefone
MIRINZAL	MA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (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 IPIXUNA DO PARÁ ENDEREÇO: BR-010, KM 229 - IPIXUNA DO PARÁ/PA, CEP 68.637-000

Informação Complementar

20011105900012025 - UASG Minuta: 200111

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/06/2025 10:05

Usuário: ***.607.882-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.714,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA	2.599,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	100,00000	25,9900	2.599,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	100,00000	4,2000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	200,00000	17,0000	3.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ASPARTAME, TIPO DIETÉTICO	295,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	50,00000	5,9000	295,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HAROLDO TEIXEIRA SILVA

***.156.392-**

14/04/2025 16:21:39

Gestor Financeiro

RICARDO CORREA OLIVEIRA

***.524.772-**

14/04/2025 16:06:34