

Data e hora da consulta: 24/11/2025 09:40  
 Usuário: \*\*\*.460.468-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	505

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/11/2025	Global	64625.005939/2025-62	0,0000	24.759,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC413112 DO COEX DE 18AGO25.  
 REQUISICAO Nº 665-APROV/PQRMNT/12 DE 17NOV25 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.  
 PE SRP UGP.

**Local da Entrega**

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS - AM

**Informação Complementar**

16001405900042025 - UASG Minuta: 160021

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/11/2025 13:00:11	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 09:40

Usuário: \*\*\*.460.468-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.759,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	200,00000	5,7000	1.140,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00083 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	500,00000	0,7800	390,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00089 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTACAO SEM CAROCO	9.798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	200,00000	48,9900	9.798,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00117 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR AMEIXA	1.349,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	13,4900	1.349,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00118 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR CEREJA	923,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	9,2300	923,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00142 - PREPARADO PANIFICACAO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSICAO ACIDO ASCORBICO E ALFA AMILASE, APRESENTACAO PO	1.999,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	50,00000	39,9900	1.999,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00159 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJA, APRESENTACAO CONGELADA	1.020,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2025 13:00:11	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 09:40  
 Usuário: \*\*\*.460.468-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.759,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00159 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJA, APRESENTACAO CONGELADA	1.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	10,2000	1.020,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00164 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESAO, APRESENTACAO RALADO	2.799,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	50,00000	55,9900	2.799,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00160 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARACAO COZIDO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	2.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	25,5000	2.550,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00170 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	150,00000	4,6000	690,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00107 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	150,00000	14,0000	2.100,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ANDRE LUIZ BARBOSA AGUIAR  
 \*\*\*.202.677-\*\*  
 21/11/2025 13:00:11

Data e hora da consulta: 24/11/2025 09:40

Usuário: \*\*\*.460.468-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA

\*\*\*.460.468-\*\*

17/11/2025 17:53:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2025 13:00:11	Alteração