

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	506

#### 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	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
52.955.071/0001-41	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS	69048-120
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMANDANTE PAULO VARELL 23 ALTOS SALA DA PAZ	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>
229	PREGAO	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

#### Descrição

2025NC413112 DA COEX, 18AGO25 E 2025NC418187 DA COEX, 23OUT25. DIEX REQUISITORIO Nº 655-APROV/PQRMNT/12 DE 17NOV25. ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTACAO DOS MILITARES DO PQ R MNT/12ª RM E DA 3ª CIA F ESP. CONTRATO Nº 90004/2025 160014 (UGP) .

#### Local da Entrega

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, Nº 1985, COMPENSA I, CEP 69030-480

#### Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160021

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	21/11/2025 12:58:55	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 0,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00126 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	300,00000	8,6800	2.604,00
18/11/2025	Anulação	300,00000	8,6800	2.604,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00136 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BASICO LEITE IN NATURA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	2.000,00000	4,4700	8.940,00
18/11/2025	Anulação	2.000,00000	4,4700	8.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00185 - TORRADA, TIPO DE PAO DE FORMA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ENRIQUECIDA, INGREDIENTES ADICIONAIS SALGADA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	4,8000	480,00
18/11/2025	Anulação	100,00000	4,8000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00201 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	400,00000	4,9900	1.996,00
18/11/2025	Anulação	400,00000	4,9900	1.996,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00055 - FRUTA, TIPO UVA ITALIA, APRESENTACAO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	400,00000	18,3400	7.336,00
18/11/2025	Anulação	400,00000	18,3400	7.336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00102 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL	0,00

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	0,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00102 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	50,00000	10,2200	511,00
18/11/2025	Anulação	50,00000	10,2200	511,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDRE LUIZ BARBOSA AGUIAR

\*\*\*.202.677-\*\*

21/11/2025 12:58:55

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA

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

19/11/2025 09:53:35

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/11/2025 12:58:55	Alteração