

Data e hora da consulta: 27/04/2022 11:41

Usuário: \*\*\*.690.323-\*\*

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>
2022	NE	50

#### 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	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/04/2022	Global	64625.002201/2022-09	0,0000	6.200,00

#### 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>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

#### Descrição

2022NC402707 DE 11FEV22 DA UG 160504 (COLOG) - DABST- SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN22 (OBS REGRAS PDRLOG A1).

DIEX REQ NR 20, DE 29MAR22, DO APROV - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS MILITARES DO PQ R MNT/12 E 3ª CIA F ESP. DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 04/2022 DO PQ R MNT/12 (160021).

#### Local da Entrega

AV. CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS, AM (APROV)

#### Informação Complementar

16002106000042022 - UASG Minuta: 160021

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/04/2022 12:34:43	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2022 11:41

Usuário: \*\*\*.690.323-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTEADICIONAL SEM FERMENTO	6.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2022	Inclusão	1.000,00000	6,2000	6.200,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

\*\*\*.606.776-\*\*

14/04/2022 12:34:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

\*\*\*.688.034-\*\*

14/04/2022 10:23:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2022 12:34:43	Alteração