

Data e hora da consulta: 19/01/2024 12:32

Usuário: \*\*\*.794.552.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                    | Moeda                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 257022             | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS                | REAL - (R\$)                             |
| CNPJ               | Endereço                                                | CEP                                      |
| 00.394.544/0095-65 | RUA RIO DE JANEIRO, NR 1.214 ABRAÃO ALAB, RIO BRANCO-AC | 69918-048                                |
| Município          | UF                                                      | Telefone                                 |
| RIO BRANCO         | AC                                                      | 68 999850615, 68 999975375, 68 999001144 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 48     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 234651 | 1001000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 17/01/2024      | Global | 25033.000131/2022-54 | 0,0000         | 1.320,00 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                                        | CEP               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 22.172.177/0001-08                    | MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 69900-129         |
| Endereço                              |                                             |                   |
| MINAS GERAIS 900 SALA 200 PREVENTORIO |                                             |                   |
| Município                             | UF                                          | Telefone          |
| RIO BRANCO                            | AC                                          | (68) 9 9976 40 39 |

## Amparo Legal

| Código              | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 197                 | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo       | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| DECRETO 10.024/2019 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO Nº 007/2023, ATA SRP Nº 23/2023, NUP: 25033.000131/2022-54, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO E SABONETE LÍQUIDO PARA ATENDER O DSEI/ARP.

## Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1214, ABRAHÃO ALAB, CEP: 69918-048 (RIO BRANCO, ACRE)

## Informação Complementar

25702205000072023 - UASG Minuta: 257022

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/01/2024 12:32

Usuário: \*\*\*.794.552-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.320,00              |

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00037 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM | 600,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/01/2024 | Inclusão | 150,00000  | 4,0000         | 600,00      |

**Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00041 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 80 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO | 720,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/01/2024 | Inclusão | 400,00000  | 1,8000         | 720,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS PEREIRA LIRA

\*\*\*.349.502-\*\*

19/01/2024 12:30:57

**Gestor Financeiro**

MACIEL DA SILVA NOLASCO

\*\*\*.794.552-\*\*

19/01/2024 11:50:32