

Data e hora da consulta: 13/05/2024 18:13

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	131

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
09/05/2024	Ordinário	25033.000734/2022-56	0,0000	7.237,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	35400-000
Endereço	UF	Telefone
JORGE CARAN 521 LETRA A NOSSA SENHORA DO CA	MG	
Município	UF	Telefone
OURO PRETO	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 14/2023, ATA Nº 60/2023, NUP: 25033.000734/2022-56, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER O DSEI/ARP.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25702205000142023 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/05/2024 18:13

Usuário: ***.794.552.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.237,15

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - PANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4,50 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA VÁLVULAS FUNCIONAM./SEGURANÇA E BORRACHA SEGURANÇ A	1.278,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	13,00000	98,3700	1.278,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TAMANHO PEQUENA/ MÉDIA E GRANDE. CM, APLICAÇÃO CORTE CARNE, TIPO COZINHA, APRESENTAÇÃO JOGO COM 03 UNIDADES, COR CABO BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA CURVA	4.010,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	45,00000	89,1200	4.010,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 60 CM	739,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	22,00000	33,6200	739,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - CONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, USO FEIJÃO, DIÂMETRO 13 CM	18,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	1,00000	18,7100	18,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - TÁBUA MADEIRA, ESPÉCIE ANGELIM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,50 CM, TIPO ACABAMENTO SEM TRATAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PURO CERNE, SEM NÓ, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	79,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	2,00000	39,6600	79,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - LEITEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 5 L, MATERIAL CABO ALUMÍNIO	1.110,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 13/05/2024 18:13

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.237,15

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - LEITEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 5 L, MATERIAL CABO ALUMÍNIO	1.110,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	21,00000	52,8700	1.110,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO AILDO XAVIER DE MELO

***.652.102-**

13/05/2024 17:13:11

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO

***.794.552-**

10/05/2024 19:09:45