

Data e hora da consulta: 13/05/2024 18:12

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	130

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	5.389,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CI	60741-200
Endereço		
ALVARES CABRAL 989 SERRINHA		
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85 3089 6310

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 59/2023, 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 18:12

Usuário: ***.794.552.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.389,36

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PANELA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 3,7 L, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM POLIRPOPILENO	537,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	11,00000	48,8300	537,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - FRIGIDEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FUNDA, DIÂMETRO 24 CM, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	3.289,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	11,00000	299,0000	3.289,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - PANELA CUSCUZ, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	14,00000	80,0000	1.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - COPO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 300 ML	254,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	53,00000	4,8100	254,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1,60 MM ESPESSURA SEM EMENDAS SUPERFICE LISA, COMPRIMENTO 178 MM	182,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	53,00000	3,4400	182,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR CABO CREME	5,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	2,00000	2,9900	5,98

Data e hora da consulta: 13/05/2024 18:12

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2024 17:13:11	Alteração