

Data e hora da consulta: 25/07/2024 16:08

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	195

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
25/07/2024	Ordinário	25033.000222/2024-51	0,0000	3.769,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.182.371/0001-34	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	74375-040
Endereço		
DO MANGANES 1054 QUADRA148 PRQ OESTE INDUSTRIA		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, CONFORME PREGÃO SRP Nº 90003/2024, ATA Nº 44/2024, NUP: 25033.000222/2024-51.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25702205900032024 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/07/2024 16:08

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.769,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML	2.241,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	498,00000	4,5000	2.241,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	1.528,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	624,00000	2,4500	1.528,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELISTA DA SILVA DE ARAÚJO APURINÃ

***.348.702-**

25/07/2024 15:47:35

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO

***.794.552-**

25/07/2024 10:41:24