

Data e hora da consulta: 29/01/2025 12:28

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194005	COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0041-13	ESTRADA DIAS MARTINS, Nº 2111 BAIRRO: CHÁCARA IPÊ	69917-560
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 3226-3858/3854/4629/3898/3227-1389/7970

Ano	Tipo	Número
2024	NE	331

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232717	1000000000	339030	194005	9070LPP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/09/2024	Estimativo	08779.001344/2024-22	0,0000	4.027,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.572.074/0001-11	E C O MOURA	69921-230
Endereço	UF	Telefone
DE PORTO ACRE 118 FUNDOS ALTO ALEGRE	AC	68 32221086
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 32221086

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES PERMANENTES, ESSENCIAIS E INADIÁVEIS, NAS BASE DOURO E XINANE, REFERENTE AOS MESES DE ET,OUT, NOV E DEZ DE 2024, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC004403 (SEI Nº 7438180), OFÍCIO 158 (SEI Nº 7438185) PROCESSO 08779.001344/2024-22

Local da Entrega

RIO BRANCO - AC

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2025 12:28

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.027,74

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00116 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL	660,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	155,00000	4,2600	660,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00126 - BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA	424,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	100,00000	4,2400	424,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00127 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	1.364,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	190,00000	7,1800	1.364,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00135 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	72,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	14,00000	5,1600	72,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00148 - "FERMENTO", TIPO QUÍMICO, VARIEDADES REGULAR, APLICAÇÃO ELABORAÇÃO PRODUTOS PANIFICAÇÃO/MASSAS, APRESENTAÇÃO PÓ	96,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	20,00000	4,8400	96,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00167 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	122,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	20,00000	6,1200	122,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00171 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	526,00

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

Data e hora da consulta: 29/01/2025 12:28

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.027,74

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00171 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	526,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	100,00000	5,2600	526,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00184 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	10,00000	8,2000	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00187 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	161,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	63,00000	2,5600	161,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00191 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	25,00000	6,6000	165,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00198 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA	57,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	49,00000	1,1800	57,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00201 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	143,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	50,00000	2,8600	143,00

Data e hora da consulta: 29/01/2025 12:28

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.027,74

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00215 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 55 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, ESPESSURA BORRACHA 2 MM, ALTURA BORRACHA 2,5 CM	152,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	15,00000	10,1800	152,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ODILCE BORTOLINI SOMERA

***.040.132-**

30/09/2024 17:57:01

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

25/09/2024 12:52:47