

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:47
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	415

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
27/11/2024	Estimativo	08779.001344/2024-22	0,0000	1.697,00

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
215	PREGAO	2	-	II	-
Ato Normativo					
MP 1.221/2024					

Descrição

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONTINUIDADE DAS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS BAPES DOURO , XINANE,E NAS UNIDADES ETNOAMBIENTAIS DA FUNAI HUMAITÁ, EXTREMA E ENVIRA/ALDEIA NOVA FLORESTA, COMPLEMENTAÇÃO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC006488 (SEI Nº 7821821), OFÍCIO 206 (SEI Nº 7821815) - 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 11:47

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.697,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00126 - BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA	212,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	50,00000	4,2400	212,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00127 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	718,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	100,00000	7,1800	718,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00150 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	4,8000	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00151 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	4,1000	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00171 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	263,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	50,00000	5,2600	263,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00187 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	50,00000	2,5600	128,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00191 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	198,00

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:47

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.697,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00191 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	30,00000	6,6000	198,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIO SEVERINO DA SILVA FILHO MANCHINERI
***.949.961-**
02/12/2024 11:01:38

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS
***.797.742-**
27/11/2024 16:10:39