

Data e hora da consulta: 07/02/2025 10:59

Usuário: ***.538.532.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110794	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.277.610/0001-25	R. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTROBOA VISTA - RR	69301-320
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	265

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228686	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2024	Global	60215.000374/2024-38	0,0000	78.712,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.759.505/0001-58	COOPERATIVA DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE RORAI	69303-340
Endereço		
GLAYCON DE PAIVA 1778 SALA 06 MECEJANA		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
201	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.628/2023	4	-	I	-	

Descrição

2024NC000667 - MD, DE 04 ABR 24. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR). TIPO: GLOBAL SRP 90005/2024. UASG 110794 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO OD (7080270). DIEX REQUISITÓRIO- PEL APROB/ B BV/ FT LOG HUM (7080247)

Local da Entrega

R. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTRO, BOA VISTA - RR, 69301-320

Informação Complementar

11079406900052024 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/02/2025 10:59

Usuário: ***.538.532.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	78.712,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	180,00000	18,4000	3.312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO LIMÃO GALEGO, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	500,00000	9,4000	4.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	200,00000	10,4000	2.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	2.154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	120,00000	17,9500	2.154,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA	11.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	500,00000	23,7000	11.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM/MANTEIGA, TIPO COUVE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS.	12.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	500,00000	24,2000	12.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, SEM SABOR	2.100,00

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

Data e hora da consulta: 07/02/2025 10:59

Usuário: ***.538.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	78.712,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, SEM SABOR	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	200,00000	10,5000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA	13.872,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	480,00000	28,9000	13.872,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	13.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	480,00000	29,0000	13.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00011 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	12.624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	480,00000	26,3000	12.624,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

10/05/2024 11:10:28

Responsável pela Nota de Empenho

GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ

***.111.794-**

10/05/2024 11:05:56