

Data e hora da consulta: 27/03/2025 11:26

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	217

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232719	1000000000	339030	194005	9066APO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2024	Estimativo	08779.000643/2024-40	0,0000	720,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.286.296/0001-94	R. B. DA SILVA	69903-016
Endereço	UF	Telefone
BRASIL 776 XAVIER MAIA	AC	
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM BOTIJA DE GÁS E RECARGA DE GÁS, PARA APOIAR AÇÃO 1 E 4 RITUAIS MANCHINERI E APURINÃ, CONFORME NOTA 2024NC002146 - SPO 293-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 6556900), DESPACHO SEDISC/DIT - CR ALTO PURUS - 2024 - SEAD CR-APUR (SEI Nº 6560745), DESPACHO CR APUR/2024 - SEPLAN (SEI Nº 6594731). PROCESSO 08779.000643/2024-40.

Local da Entrega

RIO BRANCO - AC

Informação Complementar

19400505000072023 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/03/2025 11:26

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	720,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	Inclusão	2,00000	200,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	Inclusão	2,00000	160,0000	320,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ODILCE BORTOLINI SOMERA

***.040.132-**

03/07/2024 17:36:30

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

02/07/2024 19:12:53