

Data e hora da consulta: 04/04/2025 16:00
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	324

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339030	194005	O010ADV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/09/2024	Estimativo	08779.000415/2024-51	0,0000	3.291,26

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 COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER DEMANDAS DA CR-NOMT, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC005082 (SEI Nº 7419726), OFÍCIO 87 (SEI Nº 7425508) PROCESSO 08789.000415/2024-51

Local da Entrega

RIO BRANCO - AC

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/04/2025 16:00

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.291,26

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00116 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL	447,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	105,00000	4,2600	447,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00126 - BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA	1.484,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	350,00000	4,2400	1.484,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00135 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	309,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	60,00000	5,1600	309,60

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

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00171 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	184,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	35,00000	5,2600	184,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00177 - MILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA)	561,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	130,00000	4,3200	561,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00198 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 23,60 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/	

Data e hora da consulta: 04/04/2025 16:00

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.291,26

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA	23,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	200,00000	1,1800	236,00
22/10/2024	Anulação	180,00000	1,1800	212,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00201 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	45,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	16,00000	2,8600	45,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	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	50,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	5,00000	10,1800	50,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00224 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	87,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	30,00000	2,9200	87,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ODILCE BORTOLINI SOMERA

***.040.132-**

22/10/2024 17:49:52

Data e hora da consulta: 04/04/2025 16:00

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

22/10/2024 16:42:01

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/10/2024 17:49:52	Alteração