

Data e hora da consulta: 18/07/2025 17:07

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
2025	NE	195

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232705	1000000000	339030	194005	900VPMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/07/2025	Ordinário	08779.000500/2025-19	0,0000	232,58

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS EM AÇÕES DO SEDISC PARA APOIAR A OFICINA PARA MULHERES INDÍGENAS DA ALDEIA CHAPARRAL, T.I BOCA DO ACRE, SOBRE DIREITOS DAS MULHRES, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DIREITOS TERRITORIAIS, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003519 - SPO 458-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8751217), DESPACHO SEDISC - CR APUR/DIT - SEPLAN (SEI Nº 8754378) PROCESSO 08779.000500/2025-19

Local da Entrega

RIO BRANCO - AC

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2025 13:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 17:07

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	232,58

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00116 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL	42,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	10,00000	4,2600	42,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00126 - BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA	50,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	12,00000	4,2400	50,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00127 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	86,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	12,00000	7,1800	86,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00135 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	5,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	1,00000	5,1600	5,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00167 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	18,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	3,00000	6,1200	18,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00170 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CAQUI	24,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	3,00000	8,1000	24,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00187 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	5,12

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

Data e hora da consulta: 18/07/2025 17:07

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	232,58

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00187 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	5,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	2,00000	2,5600	5,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ODILCE BORTOLINI SOMERA

***.040.132-**

07/07/2025 13:19:22

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

04/07/2025 19:52:41