

Data e hora da consulta: 18/07/2025 17:08

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	220

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
11/07/2025	Ordinário	08779.000500/2025-19	0,0000	1.380,00

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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO SEDISC EM APOIO ÀS ATIVIDADES DOS APURINÃS EM SUA TRADICIONAL FESTA (XINGANÉ), CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003518 - SPO 457-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8751216), DESPACHO CR-APUR/2025 - CHEFIAS (SEI Nº 8804369) - PROCESSO 08779.000500/2025-19.

Local da Entrega

RIO BRANCO - AC

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2025 17:08

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00

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
11/07/2025	Inclusão	10,00000	4,2600	42,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00126 - BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA	101,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	24,00000	4,2400	101,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00127 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	143,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	20,00000	7,1800	143,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00148 - "FERMENTO", TIPO QUÍMICO, VARIEDADES REGULAR, APLICAÇÃO ELABORAÇÃO PRODUTOS PANIFICAÇÃO/MASSAS, APRESENTAÇÃO PÓ	24,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	5,00000	4,8400	24,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00150 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	50,00000	4,8000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00151 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	123,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	30,00000	4,1000	123,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00152 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	23,40

Data e hora da consulta: 18/07/2025 17:08

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00152 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	23,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	5,00000	4,6800	23,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00167 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	30,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	5,00000	6,1200	30,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00171 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	52,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	10,00000	5,2600	52,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00177 - MILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA)	43,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	10,00000	4,3200	43,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00187 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	12,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	5,00000	2,5600	12,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00198 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA	23,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	20,00000	1,1800	23,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 18/07/2025 17:08

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.380,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00201 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	40,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	14,00000	2,8600	40,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	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	101,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	10,00000	10,1800	101,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00217 - LIXEIRA, CAPACIDADE 100 L	347,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	2,00000	173,8000	347,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	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	29,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	10,00000	2,9200	29,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ODILCE BORTOLINI SOMERA

***.040.132-**

11/07/2025 18:29:42

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

11/07/2025 16:35:37