

Data e hora da consulta: 29/07/2025 17:55

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	168

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232711	1000000000	339030	194005	9064PTS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/06/2025	Ordinário	08779.000852/2025-74	0,0000	509,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.096.477/0001-37	ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	69915-732
Endereço		
RIO NEGRO 730 PORTAL DA AMAZONIA		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 992261980

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 ATIVIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003483 (8743716), DESPACHO CR-APUR (8746051) - PROCESSO 08779.000852/2025-74.

Local da Entrega

RIO BRANCO - AC

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/07/2025 17:55

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	509,45

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00115 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	5,00000	5,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00125 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	10,00000	5,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00134 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	22,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	22,1000	22,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00140 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO GRÃO	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	4,00000	3,5000	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00144 - EXTRATO ALIMENTÍCIO, INGREDIENTE BÁSICO TOMATE, PRAZO VALIDADE 12 MESES, CONSERVAÇÃO ISENTO DE FERMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADUROS, SELECIONADOS, SEM PELE E SEM SEMENTES	19,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	10,00000	1,9800	19,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00155 - GELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO BARRA	23,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	2,00000	11,8000	23,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		55,00

Data e hora da consulta: 29/07/2025 17:55

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

509,45

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00156 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	10,00000	5,5000	55,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00163 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	29,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	5,00000	5,8800	29,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00168 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	31,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	5,00000	6,2700	31,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00173 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO	69,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	5,00000	13,9000	69,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00174 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA MISTA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	5,00000	21,0000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00175 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 53,70 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	53,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	15,00000	3,5800	53,70

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00202 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO	11,00

Data e hora da consulta: 29/07/2025 17:55

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	509,45

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ALTA DENSIDADE	11,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	5,00000	2,2000	11,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ODILCE BORTOLINI SOMERA

***.040.132-**

02/07/2025 18:24:12

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

01/07/2025 18:40:12