

Data e hora da consulta: 25/03/2025 11:15

Usuário: \*\*\*.655.302-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda                             |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 194049             | FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC           | REAL - (R\$)                      |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP                               |
| 00.059.311/0075-62 | R. FLORIANO PEIXOTO, Nº234-CENTROCRUZEIRO DO SUL | 69980-000                         |
| Município          | UF                                               | Telefone                          |
| CRUZEIRO DO SUL    | AC                                               | 68-33229184 - 33229124 - 33226922 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 38     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232717 | 1000000000       | 339030              | 194049 | 9070LPP       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 14/03/2025      | Estimativo | 08197.000037/2025-56 | 0,0000         | 6.658,65 |

## Favorecido

| Código                       | Nome              | CEP       |
|------------------------------|-------------------|-----------|
| 15.735.524/0001-06           | A. O. SANTOS LTDA | 69980-000 |
| Endereço                     |                   |           |
| GETULIO VARGAS 1187 ALUMINIO |                   |           |
| Município                    | UF                | Telefone  |
| CRUZEIRO DO SUL              | AC                |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL NO PONTO DE APOIO MARONAWA, LOCALIZADO NA TI KULINA DO ENVIRA, PARA A PROTEÇÃO AOS INDÍGENAS MADIJA-KULINA, CONFORME SPO 138/2025/DPT-FUNAI. NOTA DE CRÉDITO 2025NC000970 (8307719).

## Local da Entrega

COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ

## Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194049

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/03/2025 11:15

Usuário: \*\*\*.655.302.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.658,65              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                           |                      |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                          | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00002 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 359,10               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 14/03/2025  | Inclusão        | 90,00000          | 3,9900                | 359,10             |

|             |                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00004 - AMENDOIM IN NATURA, TIPO 1, APRESENTAÇÃO COM CASCA, TAMANHO MÉDIO | 135,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 14/03/2025  | Inclusão        | 10,00000          | 13,5000               | 135,00             |

|             |                                                                                                                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00005 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.797,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 14/03/2025  | Inclusão        | 300,00000         | 5,9900                | 1.797,00           |

|             |                                                                                                                                                                         |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00017 - CARNE PROCESSADA, VARIEDADE FIAMBRE, TIPO CARNE BOVINA, APRESENTAÇÃO ENLATADO, TIPO PREPARAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONSERVA | 600,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 14/03/2025  | Inclusão        | 100,00000         | 6,0000                | 600,00             |

|             |                                                                                    |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00020 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 180,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 14/03/2025  | Inclusão        | 10,00000          | 18,0000               | 180,00             |

|             |                                                               |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00021 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 42,00                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 14/03/2025  | Inclusão        | 10,00000          | 4,2000                | 42,00              |

|             |                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00022 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 10,50                |

Data e hora da consulta: 25/03/2025 11:15

Usuário: \*\*\*.655.302.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.658,65              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00022 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 10,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 5,00000    | 2,1000         | 10,50       |

| Seq. | Descrição                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00023 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA | 17,60         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 4,00000    | 4,4000         | 17,60       |

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00026 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO GRÃO | 70,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 10,00000   | 7,0000         | 70,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00031 - "FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE AMARELA, TIPO 2 | 600,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 200,00000  | 3,0000         | 600,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00032 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 200,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 100,00000  | 2,0000         | 200,00      |

| Seq. | Descrição                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00042 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 378,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 60,00000   | 6,3000         | 378,00      |

| Seq. | Descrição                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00043 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 126,00        |

Data e hora da consulta: 25/03/2025 11:15

Usuário: \*\*\*.655.302.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.658,65              |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00043 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 126,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 20,00000   | 6,3000         | 126,00      |

| Seq. | Descrição                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00053 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 124,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 20,00000   | 6,2000         | 124,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00061 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 450,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 150,00000  | 3,0000         | 450,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00073 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 57,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 30,00000   | 1,9000         | 57,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00076 - TEMPERO, TIPO ALHO E SAL, APRESENTAÇÃO 30,00 PASTA, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 10,00000   | 3,0000         | 30,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00079 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 176,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 30,00000   | 5,8900         | 176,70      |

## Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
| 019  |           | 333,00        |

Data e hora da consulta: 25/03/2025 11:15

Usuário: \*\*\*.655.302.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

6.658,65

## Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

| Seq. | Descrição                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00082 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 333,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 3,00000    | 111,0000       | 333,00      |

## Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00084 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 18,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 18,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 30,00000   | 0,6000         | 18,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00085 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4% | 50,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 20,00000   | 2,5000         | 50,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00086 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COR BRANCA, TIPO SACO | 54,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 15,00000   | 3,6000         | 54,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 023  | Item compra: 00087 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 40,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 20,00000   | 2,0000         | 40,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00089 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM | 90,00         |

Data e hora da consulta: 25/03/2025 11:15

Usuário: \*\*\*.655.302.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

6.658,65

## Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00089 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM | 90,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 30,00000   | 3,0000         | 90,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 025  | Item compra: 00090 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 120,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 48,00000   | 2,5000         | 120,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 026  | Item compra: 00100 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, COMPRIMENTO CERDAS 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 53,75         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 5,00000    | 10,7500        | 53,75       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 027  | Item compra: 00101 - 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 | 45,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 5,00000    | 9,0000         | 45,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 028  | Item compra: 00102 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO USO GERAL | 140,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 10,00000   | 14,0000        | 140,00      |

| Seq. | Descrição                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00103 - LIXEIRA, CAPACIDADE 100 L | 220,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 2,00000    | 110,0000       | 220,00      |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 17/03/2025 15:28:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/03/2025 11:15

Usuário: \*\*\*.655.302-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>6.658,65 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 030  | Item compra: 00105 - CONJUNTO PARA LIMPEZA, COMPONENTES ESCOVA VARRE MESA E PÁ, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 30,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 10,00000   | 3,0000         | 30,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00111 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 48,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 10,00000   | 4,8000         | 48,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032  | Item compra: 00112 - VASSOURA JARDINAGEM, TIPO REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS AÇO SAE 1070, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO CABO: 120 CM/CERDAS REDONDAS, QUANTIDADE LÂMINAS 22 UN | 64,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 4,00000    | 16,0000        | 64,00       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ELDO CARLOS GOMES BARBOSA SHANENAWA  
\*\*\*.020.502-\*\*  
17/03/2025 13:35:06

**Gestor Financeiro**

RENAN AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO  
\*\*\*.964.622-\*\*  
17/03/2025 15:28:31