

Data e hora da consulta: 27/03/2025 17:17

Usuário: ***.617.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194063	COORDENAÇÃO REG. DO ALTO SOLIMÕES/AM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0064-00	AV. DA AMIZADE NR 47-BAIRRO BRILHANTE	69640-000
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	(97)3412-2542/4633/2928

Ano	Tipo	Número
2024	NE	248

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232717	1000000000	339030	194063	9070LPP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2024	Estimativo	08779.001530/2023-81	0,0000	22.014,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.452.287/0001-54	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ES	69020-080
Endereço		
RAMOS FERREIRA 2307 SALA 01 PRACA 14 DE JANEIRO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUE OS SERVIDORES DA FRENTE POSSAM DESEMPENHAR OS TRABALHOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO, CONFORME OFÍCIO 209 (SEI Nº 7855020), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL

Local da Entrega

CFPE-EVA

Informação Complementar

19406305000012023 - UASG Minuta: 194063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/03/2025 17:17

Usuário: ***.617.602.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.014,05

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L	2.468,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	15,00000	164,5700	2.468,55

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00051 - SACO, MATERIAL RAFIA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, ALTURA 1000 MM, LARGURA 80 CM	481,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	215,00000	2,2400	481,60

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00095 - BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL LONA PVC, TRATAMENTO SUPERFICIAL IMPERMEABILIZADO, MATERIAL ARMAÇÃO METALON GALVANIZADO, APLICAÇÃO ABRIGO/ COBERTURA DE EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TIPO TENDA, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 3 M	7.918,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	10,00000	791,8400	7.918,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00109 - COTURNO COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, ACABAMENTO SUPERFICIAL COURO CURTIDO AO CROMO, FORMATO ANATÔMICO, ESPESSURA SOLADO 15 A 17 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA 300 °C, MATERIAL BIQUEIRA TERMOPLÁSTICO/ POLIÉSTER E RESINA VINÍCULA, ESPESSURA BIQUEIRA 1 MM, MATERIAL PALMILHA POLIÉSTER COM ALMA DE AÇO	7.645,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	30,00000	254,8500	7.645,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00111 - SAPATILHA, MATERIAL NEOPRENE, COR PRETA, APLICAÇÃO NÁUTICA E ESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2025 18:27:49	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2025 17:17

Usuário: ***.617.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.014,05

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00111 - SAPATILHA, MATERIAL NEOPRENE, COR PRETA, APLICAÇÃO NÁUTICA E ESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	30,00000	75,0000	2.250,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00193 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, LARGURA NOMINAL 12 MM, ESPESSURA NOMINAL 0,18 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	50,00000	5,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00196 - CARREGADOR BATERIA, TIPO AUTOMOTIVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 A 220 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPLAY DIGITAL, AJUSTE DE TENSÃO E CORRENTE, APLICAÇÃO VIATURAS BLINDADAS, TENSÃO SAÍDA 25 A 28,8 VCC V, CORRENTE SAÍDA 70 A, POTÊNCIA 750 W, TENSÃO BATERIA 24 V	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	225,0000	450,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00234 - GARRAÇÃO, MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE 5 L, APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVE L	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	10,00000	55,0000	550,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 27/03/2025 17:17

Usuário: ***.617.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ERIC ASSIS AIAMBO

***.083.102-**

09/12/2024 10:52:55

Gestor Financeiro

RAIANEA GARCIA SAMIAS

***.617.602-**

07/12/2024 14:17:45

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2025 18:27:49	Alteração