

Data e hora da consulta: 02/04/2025 11:22

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
2025	NE	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232719	1000000000	339030	194063	9066APO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2025	Estimativo	08620.001680/2025-50	0,0000	1.101,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.481.242/0001-68	J. C. G. DA COSTA	69630-000
Endereço	UF	Telefone
CASTELO BRANCO 173 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
BENJAMIN CONSTANT	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
218	PREGAO	LEI 14.981/2024	2	-	II	-

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM APOIO TENDO EM VISTA A AGENDA DA PRESIDENTA JOÊNIA WAIPICHANA E SUA COMITIVA, DE ACORDO COM NOTA 2025NC000743 - SPO 89-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8262834), CONFORME DESPACHO CR-AS PARA SEPLAN (SEI Nº 8269519), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL

Local da Entrega

SERVIÇO - CR-AS

Informação Complementar

19400705900012024 - UASG Minuta: 194063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/04/2025 11:22

Usuário: ***.617.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.101,86

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00420 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	402,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	13,00000	30,9800	402,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00424 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO PEDAÇOS, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	242,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	30,00000	8,0700	242,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00505 - FACA CORTE E VINCO, MATERIAL LÂMINA AÇO, LARGURA MENOR 46 CM, LARGURA MAIOR 64 CM	62,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	2,00000	31,1900	62,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00526 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ	280,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	2,00000	140,3500	280,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00534 - ACENDEDOR FOGÃO, TIPO MANUAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONADO POR TECLA, GERA SÓ FAÍSCA, SELO INMETRO	113,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	3,00000	37,9800	113,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ERIC ASSIS AIAMBO

***.083.102-**

20/02/2025 19:13:40

Data e hora da consulta: 02/04/2025 11:22

Usuário: ***.617.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RAIANEA GARCIA SAMIAS

***.617.602-**

20/02/2025 19:05:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/02/2025 19:13:40	Alteração