

Data e hora da consulta: 09/05/2025 12:50

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	57

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232710	1000000000	339030	194063	9068FMT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2025	Estimativo	08782.000172/2025-00	0,0000	2.497,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.605.448/0001-90	M. J. P. RODRIGUES LTDA	69027-110
Endereço		
PRESIDENTE DUTRA 427 SALA 03 SAO RAIMUNDO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A ATIVIDADE DE PREVENÇÃO - VIGILÂNCIA DO RIO TAKANA - COMUNIDADES NOVA EXTREMA, NOVA JERUSALÉM, SANTA ROSA, ÁGUA LIMPA, OURIQUE E ESTRELA DA PAZ, CONFORME SPO 336/2025/DPT-FUNAI, DE ACORDO COM NOTA 2025NC002236 - SPO 336-DPT-FUNAI (SEI Nº 8527202), CONFORME OFÍCIO 24 (SEI Nº 8549524), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL

Local da Entrega

SERVIÇO

Informação Complementar

19400705900012024 - UASG Minuta: 194063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/05/2025 12:50

Usuário: ***.617.602.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.497,33

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00421 - AÇÚCAR, TIPO REFINADO	73,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	15,00000	4,8900	73,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00422 - CONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO NACIONAL	132,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	5,00000	26,5000	132,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00423 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	30,00000	6,5000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00426 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	11,5000	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00427 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 1 ANO	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	20,00000	6,9000	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00428 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	20,00000	5,5000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00429 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL	367,29

Data e hora da consulta: 09/05/2025 12:50

Usuário: ***.617.602.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.497,33

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00429 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL	367,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	21,00000	17,4900	367,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00435 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	12,5000	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00437 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE MÚSCULO DIANTEIRO- CHARQUE, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A)	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	7,00000	36,0000	252,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00438 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	4,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00447 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	30,00000	7,5000	225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00453 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	18,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00454 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	138,00

Data e hora da consulta: 09/05/2025 12:50

Usuário: ***.617.602.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.497,33

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00454 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	5,00000	27,6000	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00455 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 160,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	40,00000	4,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00459 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL CANOLA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	9,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00461 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	5,00000	5,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00462 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 196 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,20 PH	26,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	9,00000	2,9100	26,19

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00469 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	5,00000	12,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00470 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ACETO BALSÂMICO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO	45,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 12:58:35	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2025 12:50

Usuário: ***.617.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.497,33

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	4,5000	45,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ERIC ASSIS AIAMBO

***.083.102-**

07/05/2025 12:58:35

Gestor Financeiro

RAIANEA GARCIA SAMIAS

***.617.602-**

07/05/2025 12:39:35