

Data e hora da consulta: 09/07/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.073.842-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                     | Moeda                       |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 194045             | FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA/AM | REAL - (R\$)                |
| CNPJ               | Endereço                                 | CEP                         |
| 00.059.311/0069-14 | BR 230 KM 1 NR 1957 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO | 69800-000                   |
| Município          | UF                                       | Telefone                    |
| HUMAITA            | AM                                       | 97 98413-6792/97 98405-9582 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 169    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232719 | 1000000000       | 339030              | 194045 | 9066APO       |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 08/07/2025      | Ordinário | 08113.000247/2024-46 | 0,0000         | 20.000,00 |

## Favorecido

| Código                               | Nome              | CEP       |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| 05.610.606/0001-62                   | N. F. MACIEL LTDA | 69800-000 |
| Endereço                             |                   |           |
| CIRCULAR MUNICIPAL 116 DIVINO PRANTO |                   |           |
| Município                            | UF                | Telefone  |
| HUMAITA                              | AM                |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE APOIAR AS FESTAS CULTURAIS DOS POVOS TENHARIN MARMELOS, JIAHUI, PARINTINTIN, JUMA, PIRAHÁ E MURA DO ITAPARANÁ, JURISDICIONADA A ESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.

## Local da Entrega

HUMAITÁ-AM

## Informação Complementar

19404506000972024 - UASG Minuta: 194045

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/07/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.073.842.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                         | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00019 - TIPO: TOMATE SALADA | 150,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 15,00000          | 10,0000               | 150,00             |

|             |                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                         | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00018 - TIPO: CEBOLA BRANCA | 150,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 15,00000          | 10,0000               | 150,00             |

|             |                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00017 - APRESENTAÇÃO: IN NATURA, TIPO: TIPO 1, VARIEDADE: FEIJÃO FRADINHO | 800,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 100,00000         | 8,0000                | 800,00             |

|             |                                                                                                                                   |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00002 - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, TIPO: ÚNICO | 1.200,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 80,00000          | 15,0000               | 1.200,00           |

|             |                                                                                                                                  |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00027 - APRESENTAÇÃO: CORTADA EM CUBOS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A), ORIGEM: BOVINA, TIPO CORTE: COXÃO MOLE | 650,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 25,00000          | 26,0000               | 650,00             |

|             |                                                                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00003 - ADICIONAL: DENTE DESCASCADO, CONGELADO, APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: ALHO | 500,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 10,00000          | 50,0000               | 500,00             |

|             |                                                                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00026 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A), TAMANHO: GROSSA, TIPO: LINGUIÇA CALABRESA, TIPO PREPARAÇÃO: DEFUMADA | 1.080,00             |

Data e hora da consulta: 09/07/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.073.842.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00026 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A), TAMANHO: GROSSA, TIPO: LINGUIÇA CALABRESA, TIPO PREPARAÇÃO: DEFUMADA | 1.080,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 30,00000   | 36,0000        | 1.080,00    |

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00004 - APRESENTAÇÃO: PÓ, TIPO: PIMENTA DO REINO | 80,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 8,00000    | 10,0000        | 80,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00025 - APRESENTAÇÃO: CORTADA EM TIRAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A), TIPO CORTE: COXÃO MOLE | 8.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 160,00000  | 50,0000        | 8.000,00    |

| Seq. | Descrição                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00005 - APRESENTAÇÃO: PÓ, TIPO: URUCUM | 64,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 8,00000    | 8,0000         | 64,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00024 - APRESENTAÇÃO: INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A), PROCESSAMENTO: COM PELE, COM OSSO, TIPO ANIMAL: FRANGO, TIPO CORTE: SOBRECOXA | 3.100,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 200,00000  | 15,5000        | 3.100,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00006 - ACIDEZ: 7,0, APLICAÇÃO: ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO: 390, TIPO: REFINADO | 20,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 10,00000   | 2,0000         | 20,00       |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00023 - CLASSE: A, GRUPO: VERMELHO, ORIGEM: GALINHA, TIPO: MÉDIO | 170,00        |

Data e hora da consulta: 09/07/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.073.842.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                                               |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00023 - CLASSE: A, GRUPO: VERMELHO, ORIGEM: GALINHA, TIPO: MÉDIO | 170,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 20,00000          | 8,5000                | 170,00             |

|             |                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 014         | Item compra: 00007 - ESPÉCIE VEGETAL: SOJA, TIPO: PURO, TIPO QUALIDADE: TIPO 1 | 240,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 20,00000          | 12,0000               | 240,00             |

|             |                                                                                                       |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 015         | Item compra: 00022 - ORIGEM: DE VACA, PROCESSAMENTO: CRU REFRIGERADO, TEOR GORDURA: INTEGRAL, TIPO: A | 200,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 20,00000          | 10,0000               | 200,00             |

|             |                                                                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 016         | Item compra: 00008 - COMPOSIÇÃO BÁSICA: ENTRE 50% E 75% DE GORDURA, SABOR: COM SAL, TIPO: CREME VEGETAL | 60,00                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 6,00000           | 10,0000               | 60,00              |

|             |                                                            |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 017         | Item compra: 00021 - APRESENTAÇÃO: ORGÂNICO, TIPO: CENOURA | 120,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 12,00000          | 10,0000               | 120,00             |

|             |                                                       |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 018         | Item compra: 00009 - COLORAÇÃO: BRANCA, TIPO: CRISTAL | 300,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 60,00000          | 5,0000                | 300,00             |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 019         | Item compra: 00020 - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO 1: BATATA DOCE CASCA ROSADA | 120,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/07/2025  | Inclusão        | 12,00000          | 10,0000               | 120,00             |

Data e hora da consulta: 09/07/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.073.842.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00001 - APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUÇO-, SABOR: TANGERINA, TIPO: NATURAL | 30,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 20,00000   | 1,5000         | 30,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00029 - APRESENTAÇÃO: DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA: COM MOLHO DE TOMATE, VARIEDADE: SARDINHA | 110,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 20,00000   | 5,5000         | 110,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00028 - APRESENTAÇÃO: ENLATADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONSERVA, TIPO: CARNE BOVINA, TIPO PREPARAÇÃO: PRONTO PARA CONSUMO, VARIEDADE: FIAMBRE | 200,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 20,00000   | 10,0000        | 200,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 023  | Item compra: 00016 - GRUPO: DOMÉSTICO, INGREDIENTE ADICIONAL: COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, TIPO: TIPO 1, ESPECIAL | 240,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 30,00000   | 8,0000         | 240,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00015 - ACIDEZ: BAIXA ACIDEZ, ASPECTO FÍSICO: TIPO 1, CLASSE: GROSSA, GRUPO: D'ÁGUA, SUBGRUPO: AMARELA | 255,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 30,00000   | 8,5000         | 255,00      |

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 025  | Item compra: 00014 - SABOR: MAIZENA, TIPO: SEM RECHEIO | 119,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 17,00000   | 7,0000         | 119,00      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 09/07/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.073.842.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 026  | Item compra: 00013 - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER | 350,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 50,00000   | 7,0000         | 350,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 027  | Item compra: 00012 - APRESENTAÇÃO: SOMEN, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO, TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA | 440,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 80,00000   | 5,5000         | 440,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 028  | Item compra: 00011 - CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ORGÂNICO, CLASSE: LONGO FINO, QUALIDADE: TIPO 1, SUBGRUPO: POLIDO, TIPO: AGULHINHA/BRANCO | 720,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 120,00000  | 6,0000         | 720,00      |

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00010 - FORMA APRESENTAÇÃO: TABLETE, SABOR: GOIABA, TIPO: MASSA | 120,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 20,00000   | 6,0000         | 120,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 030  | Item compra: 00031 - CAPACIDADE: 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PACOTE 100 UNIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO | 112,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 28,00000   | 4,0000         | 112,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00030 - APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CAPACIDADE: 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRADAVEL, NBR 13230/2, MATERIAL: POLIPROPILENO | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2025 | Inclusão | 50,00000   | 6,0000         | 300,00      |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 08/07/2025 11:01:05 | Alteração |

Data e hora da consulta: 09/07/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.073.842-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAIMUNDO PARINTINTIN

\*\*\*.151.762-\*\*

08/07/2025 10:53:36

**Gestor Financeiro**

HUGO RAFAEL DE SOUZA MANSO SIMÕES

\*\*\*.039.858-\*\*

08/07/2025 11:01:05

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 08/07/2025 11:01:05 | Alteração |