

Data e hora da consulta: 24/07/2025 12:33

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	129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232715	1000000000	339030	194049	9065INC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2025	Estimativo	08197.000142/2025-95	0,0000	1.902,70

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AFIM DE GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, COMUNITÁRIAS E ESPIRITUAIS, ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO POVO SHANENAWA. NOTA DE CRÉDITO 2025NC003679 (8779548).

Local da Entrega

COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/07/2025 12:33

Usuário: ***.655.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.902,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL	119,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	30,00000	3,9900	119,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	599,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	100,00000	5,9900	599,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - "FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE AMARELA, TIPO 2	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	120,00000	3,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	194,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	97,00000	2,0000	194,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	100,00000	6,3000	630,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA THAIS MARTINS DE LIMA

***.631.242-**

23/07/2025 10:32:55

Data e hora da consulta: 24/07/2025 12:33

Usuário: ***.655.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

EDELSON NUNES DE MENEZES

***.035.711-**

23/07/2025 10:41:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/07/2025 10:41:29	Alteração