

Data e hora da consulta: 25/07/2025 17:03

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	130

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	1.161,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.908.263/0001-42	J DANTAS SILVA LTDA	69980-000
Endereço		
DO AEROPORTO 1490 KM 01 COHAB		
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: 25/07/2025 17:03

Usuário: ***.655.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.161,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	72,00000	3,0000	216,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	50,00000	7,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00059 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO	595,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	50,00000	11,9000	595,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA THAIS MARTINS DE LIMA

***.631.242-**

23/07/2025 10:32:55

Gestor Financeiro

EDELSON NUNES DE MENEZES

***.035.711-**

23/07/2025 10:41:46