

Data e hora da consulta: 08/08/2025 13:04

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	147

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339030	194049	9010ADV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2025	Estimativo	08197.000068/2025-15	0,0000	1.963,63

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 AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CR JURUÁ. NOTA DE CRÉDITO 2025NC003627 (8773424).

Local da Entrega

COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/08/2025 13:04

Usuário: ***.655.302.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.963,63

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL	426,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	107,00000	3,9900	426,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00080 - GARRAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	30,00000	17,0000	510,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00082 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	555,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	5,00000	111,0000	555,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00084 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 19,20 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA	19,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	32,00000	0,6000	19,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00085 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	252,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	101,00000	2,5000	252,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2025 12:03:55	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2025 13:04

Usuário: ***.655.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.963,63

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00090 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	80,00000	2,5000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA THAIS MARTINS DE LIMA

***.631.242-**

04/08/2025 12:03:55

Gestor Financeiro

RENAN AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO

***.964.622-**

04/08/2025 12:01:12