

Data e hora da consulta: 01/09/2025 10:42

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	112

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232717	1000000000	339030	194049	9070LPP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2025	Estimativo	08197.000037/2025-56	0,0000	1.938,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.386.682/0001-25	J A SANTOS	69980-000
Endereço		
SIQUEIRA CAMPOS 763 COLEGIO		
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AFIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, CONTROLE E REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL NO PONTO DE APOIO MARONAWA, LOCALIZADO NA TI KULINA DO ENVIRA, PARA A PROTEÇÃO AOS INDÍGENAS MADIJA-KULINA, CONSIDERADOS DE RECENTE CONTATO. NOTA DE CRÉDITO 2025NC002781 (8613480).

Local da Entrega

COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/09/2025 10:42

Usuário: ***.655.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00060 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA MISTA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	772,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	40,00000	19,3000	772,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00062 - MANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	23,00000	20,0000	460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00066 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	24,00000	6,5000	156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00067 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO MÉDIO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	10,00000	15,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00068 - "PEIXE EM CONSERVA", TIPO PEIXE SARDINHA INTEIRA SEM CABEÇA, INGREDIENTES ÓLEO COMESTÍVEL, PRAZO VALIDADE 36 MESES	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	100,00000	4,0000	400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA THAIS MARTINS DE LIMA

***.631.242-**

17/07/2025 16:29:33

Data e hora da consulta: 01/09/2025 10:42

Usuário: ***.655.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

EDELSON NUNES DE MENEZES

***.035.711-**

17/07/2025 17:25:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 17:25:55	Alteração