

Data e hora da consulta: 07/10/2025 15:49

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	187

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	449052	194049	9010ADV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2025	Estimativo	08197.000210/2024-35	0,0000	57.756,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.692.196/0001-10	E. N. LIMA VERDE LTDA	69980-000
Endereço		
GETULIO VARGAS 177 TERREO CENTRO		
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS CR JURUA E CTLS JURISDICIONADAS CONFORME DEMANDA. NOTA DE CREDITO DAGES 2025NC002843 (8627510). DISPENSA 06/2025.

Local da Entrega

COORDENACAO REGIONAL DO JURUA

Informação Complementar

19404906000062025 - UASG Minuta: 194049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2025 11:31:16	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 15:49

Usuário: ***.655.302.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.756,00

Subelemento 36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: multifuncional, componentes: 01 mesa, comprimento: 150, largura: 165, altura: 75, características adicionais: na cor grafite, revestimento: laminado melaminico, estrutura: metal, acabamento estrutura: pintado em epoxi	12.056,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	22,00000	548,0000	12.056,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - material: polipropileno, tipo: vertical eletrico, capacidade: 20, voltagem: 110/220, cor: branca, saida agua: natural e gelada, características adicionais: termostato, apresentacao: garrafao	5.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	5,00000	1.100,0000	5.500,00

Subelemento 36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - material assento e encosto: espuma poliuretano injetado, material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliester, cor: preta, quantidade assentos: 5, características adicionais: bordas de protecao em pvc, material estrutura: aco, acabamento superficial longarina: tratamento antiferruginoso, pintura epoxi po preto	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	6,00000	1.050,0000	6.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - material estrutura: metalica, material revestimento assento e encosto: poliuretano injetado, material encosto: madeira multilaminada e prensada anatomicamente, material assento: madeira multilaminada e prensada anatomicamente, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: giratoria com 05 patas de aco, tipo encosto: espaldar medio, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gas, características adicionais: tubo central c/ rolamentos de esferas de aco, acabamento superficial estrutura: pintura epoxi, cor estrutura: preta, quantidade pes: 5, dimensoes assento: 44 x 46, dimensoes encosto: 44 x 42	5.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	10,00000	520,0000	5.200,00

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

Data e hora da consulta: 07/10/2025 15:49

Usuário: ***.655.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

57.756,00

Subelemento 36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - material estrutura: metalica, material revestimento assento e encosto: poliuretano injetado, material encosto: madeira multilaminada e prensada anatomicamente, material assento: madeira multilaminada e prensada anatomicamente, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: giratoria com 05 patas de aco, tipo encosto: espaldar medio, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gas, caracteristicas adicionais: tubo central c/ rolamentos de esferas de aco, acabamento superficial estrutura: pintura epoxi, cor estrutura: preta, quantidade pes: 5, dimensoes assento: 44 x 46, dimensoes encosto: 44 x 42	9.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	16,00000	620,0000	9.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - material estrutura: metalica, material revestimento assento e encosto: poliuretano injetado, material encosto: madeira multilaminada e prensada anatomicamente, material assento: madeira multilaminada e prensada anatomicamente, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: giratoria com 05 patas de aco, tipo encosto: espaldar medio, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gas, caracteristicas adicionais: tubo central c/ rolamentos de esferas de aco, acabamento superficial estrutura: pintura epoxi, cor estrutura: preta, quantidade pes: 5, dimensoes assento: 44 x 46, dimensoes encosto: 44 x 42	9.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	10,00000	950,0000	9.500,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - tipo imagem: imagem microcomputador (multimidia), tipo foco: auto foco, voltagem: 110/220, caracteristicas adicionais: controle remoto	9.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	2,00000	4.640,0000	9.280,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDNA LUÍZA ALVES YAWANAWÁ

***.194.922-**

26/09/2025 11:31:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2025 11:31:16	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 15:49

Usuário: ***.655.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RENAN AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO

***.964.622-**

26/09/2025 11:30:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2025 11:31:16	Alteração