

Data e hora da consulta: 14/11/2025 15:54

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194005	COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0041-13	ESTRADA DIAS MARTINS, Nº 2111 BAIRRO: CHÁCARA IPÊ	69917-560
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 3226-3858/3854/4629/3898/3227-1389/7970

Ano	Tipo	Número
2025	NE	304

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232717	1000000000	339030	194005	9070LPP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2025	Ordinário	08779.001162/2025-32	0,0000	5.790,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.627.814/0001-19	D S LIBERATO LTDA.	69921-692
Endereço		
COXIM 10 EDIF TANCREDO NEVES		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A EXECUCAO DE ACOES DA FRENTE DE PROTECAO UTILIZADOS NO REGIME DE CIRCULACAO DE BENS - RCB PARA O POVO YURA, CONSTANTE EM PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES 2025, CONFORME NOTA DE CREDITO 2025NC004050 (SEI Nº 8928378), OFICIO 94 (SEI Nº 8932773) - PROCESSO 08779.001162/2025-32.

Local da Entrega

RIO BRANCO - AC

Informação Complementar

19400505900012025 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 12:14:43	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2025 15:54

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.790,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 20 L	820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	20,00000	41,0000	820,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - BACIA, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO 60 CM	860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	20,00000	43,0000	860,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00028 - CALDEIRAO, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 4,6 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 2 ALCAS E TAMPA	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	20,00000	31,0000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00029 - CALDEIRAO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 6,50 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	20,00000	40,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO PLASTICO, TAMANHO 10 POL, APLICACAO CORTAR CARNE, COR CABO BRANCA	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	40,00000	20,0000	800,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00064 - MANGUEIRA HIDRAULICA, DIAMETRO INTERNO 1/2 POL, MATERIAL PLASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISA E TRANSPARENTE	1.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	10,00000	189,0000	1.890,00

Data e hora da consulta: 14/11/2025 15:54

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.790,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00064 - MANGUEIRA HIDRAULICA, DIAMETRO INTERNO 1/2 POL, MATERIAL PLASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISA E TRANSPARENTE	1.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	10,00000	189,0000	1.890,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIO SEVERINO DA SILVA FILHO MANCHINERI
***.949.961-**
18/08/2025 12:14:43

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS
***.797.742-**
15/08/2025 20:13:13