

Data e hora da consulta: 17/11/2025 20:24

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	290

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
13/08/2025	Estimativo	08779.000021/2025-01	0,0000	3.717,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.096.477/0001-37	ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	69915-732
Endereço		
RIO NEGRO 730 PORTAL DA AMAZONIA		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 992261980

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATIVIDADES DESTA CFPE-EVA - EIXO MANUTENCAO DE EQUIPES PERMANENTES NAS BASES DE PROTECAO ETNOAMBIENTAL, OBJETIVANDO A PROTECAO DE INDIGENAS ISOLADOS E O ATENDIMENTO DE INDIGENAS DE RECENTE CONTATO. JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE CREDITO 2025NC004050 - SPO 700-DPT-FUNAI (SEI Nº 8892491), OFICIO 95 (SEI Nº 8936423) - PROCESSO 08779.000021/2025-01

Local da Entrega

RIO BRANCO - AC

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/08/2025 13:41:58	Alteração

Data e hora da consulta: 17/11/2025 20:24

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.717,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00121 - "PEIXE EM CONSERVA", TIPO PEIXE ATUM SOLIDO, INGREDIENTES OLEO COMBUSTIVEL/ AGUA E SAL, PRAZO VALIDADE 15 MESES	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	25,00000	5,6000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00122 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTACAO EM FLOCOS FINOS, PRESENCA DE GLUTEN CONTEM GLUTEN	198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	20,00000	9,9000	198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00123 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8%	941,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	30,00000	31,3800	941,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00125 - BISCOITO, APRESENTACAO REDONDO, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	60,00000	5,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00134 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL CABECA	221,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	10,00000	22,1000	221,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00146 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, APRESENTACAO TORRADA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO	72,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	30,00000	2,4200	72,60

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

Data e hora da consulta: 17/11/2025 20:24

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.717,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00147 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLIC O	177,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	30,00000	5,9000	177,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00161 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	10,00000	3,9000	39,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00173 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NAO INSTANTANEO	556,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	40,00000	13,9000	556,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00174 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA MISTA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	30,00000	21,0000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00175 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 179,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO ESPAGUETE	179,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	50,00000	3,5800	179,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00182 - "PEIXE EM CONSERVA", TIPO PEIXE SARDINHA INTEIRA SEM CABECA, INGREDIENTES OLEO COMESTIVEL, PRAZO VALIDADE 36 MESES	129,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	25,00000	5,1900	129,75

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Data e hora da consulta: 17/11/2025 20:24

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.717,25

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00207 - SABAO PO, APLICACAO LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE	133,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	30,00000	4,4500	133,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIO SEVERINO DA SILVA FILHO MANCHINERI

***.949.961-**

13/08/2025 13:41:58

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

13/08/2025 11:19:04