

Data e hora da consulta: 30/09/2025 16:09

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257022	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0095-65	RUA RIO DE JANEIRO, NR 1.214 ABRAÃO ALAB, RIO BRANCO-AC	69918-048
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	179

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2025	Global	25033.000375/2025-80	0,0000	8.124,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.597.852/0001-69	E JINKINGS RODRIGUES LTDA	69926-000
Endereço		
JOSE PEREIRA GURGEL S/N SALA 02 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BUJARI	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA DESPESAS DO PREGAO Nº 90011/2025, CUJO OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E ROCAGEM NA CASAI RIO BRANCO (CASAI/RBR).

Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1214, ABRAHAO ALAB, CEP: 69918-048 (RIO BRANCO, ACRE)

Informação Complementar

25702205900112025 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/09/2025 16:09

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.124,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Rocada / Limpeza de Area - Mecanizada / Manual (Servico eventual de capina e r ocada nas dependencias, calcadas e entorno da infraestrutura predial da CASAI, com fornecimento de ferramentas, equipamentos, equipamentos de seguranca, a cessorios e mao de obra para realizacao de servicos, e retirada de entulhos/re siduos (sistema bota-fora) provenientes do roco, em areas da CASAI em sistema manual. O servico envolve a remocao, a carga, o transporte e a descarga em lo cais proprios, externos ao Campus, exceto se a Administracao determinar outro fim)	8.124,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	6.770,00000	1,2000	8.124,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELISTA DA SILVA DE ARAÚJO APURINÃ

***.348.702-**

29/09/2025 17:49:07

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO

***.794.552-**

30/09/2025 16:09:01