

Data e hora da consulta: 10/12/2025 14:19

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	382

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232719	1000000000	339030	194005	9066APC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2025	Ordinário	08779.001697/2025-11	0,0000	2.351,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.109.637/0001-53	LAR CONSTRUCAO LTDA	69931-000
Endereço	UF	Telefone
TESTA DE FERRO 1783 CENTRO	AC	
Município	UF	Telefone
CAPIXABA	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO AVIAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SEDISC ESPECIFICAMENTE NO EVENTO ENCONTRO DAS MULHERES INDIGENAS DO POVO JAMINAWA EM CONTEXTO URBANO NO MUNICIPIO DE BRASILEIA/AC, CONFORME, DESPACHO 2 (SEI Nº 09437435) - PROCESSO 08779.001697/2025-11.

Local da Entrega

RIO BRANCO - AC

Informação Complementar

19400506000142025 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/12/2025 14:19

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.351,60

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Enfeite - tipo: lantejoulas, material: poliéster metalizado, tamanho: 6, aplicação: decorativo, cor: variada	696,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	8,00000	87,0000	696,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Linha Nailon - material: náilon, comprimento: 100, diâmetro: 0,40, transmitância: transparente	151,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	20,00000	7,5700	151,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Caixa - material: acrílico transparente, comprimento: 13,5, largura: 16,5, altura: 8,0	648,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	15,00000	43,2000	648,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Agulha Costura - material: aço níquelado, número agulhas: 12	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	30,00000	1,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Agulha Croche - material: aço níquelado, tipo agulha: 10	316,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	60,00000	5,2700	316,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Tesoura - material: aço inoxidável, comprimento: cerca de 20, características adicionais: lâmina reta c/ cerca de 7 cm, ponta arredondada	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	30,00000	17,0000	510,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 10/12/2025 14:19

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIO SEVERINO DA SILVA FILHO MANCHINERI

***.949.961-**

26/11/2025 12:32:03

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

25/11/2025 20:11:06

Versão	Data/Hora	Operação
004	26/11/2025 12:32:03	Alteração