

Data e hora da consulta: 13/03/2026 13:46

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	417

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250043	1000000000	339030	194005	9073DPT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Estimativo	08779.001162/2025-32	0,0000	9.440,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.950.966/0001-77	ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUI	70632-310
Endereço		
SAAN QUADRA 3 LOTE 560/ SN	PARTE B ZONA INDUSTRIAL	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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 CACA E PESCA PARA ATENDER OS TRABALHOS DE LOCALIZACAO, MONITORAMENTO, PROTECAO, VIGILANCIA E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS INDIOS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO, DA FRENTE PROTECAO, CONFORME NOTA DE CREDITO 2025NC007005 - SPO 1255-DPT (SEI Nº 09464786), OFICIO 137 (SEI Nº 09462169) - 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
003	06/01/2026 16:09:13	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2026 13:46

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.440,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00149 - RADIO TRANSECTOR, TIPO PORTATIL, POTENCIA TRANSMISSAO 4-5 W, FREQUENCIA OPERACAO 136 A 174 MHZ, OPERACAO 16 CANAIS PROGRAMAVEIS, ACESSORIOS CARREGADOR DE BATERIA E CLIP REMOVIVEL PARA CINTO, ALCANCE 6 KM, FONTE ALIMENTACAO BATERIA RECARREGAVEL	9.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	944,0000	9.440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIO SEVERINO DA SILVA FILHO MANCHINERI

***.949.961-**

04/12/2025 12:10:48

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

02/12/2025 21:32:22