

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:45

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
2024	NE	419

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
27/11/2024	Estimativo	08779.001344/2024-22	0,0000	467,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.182.371/0001-34	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	74375-040
Endereço		
DO MANGANES 1054 QUADRA148 PRQ OESTE INDUSTRIA		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CONTINUIDADE DAS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS BAPES DOURO , XINANE,E NAS UNIDADES ETNOAMBIENTAIS DA FUNAI HUMAITÁ, EXTREMA E ENVIRA/ALDEIA NOVA FLORESTA, COMPLEMENTAÇÃO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC006488 (SEI Nº 7821821), OFÍCIO 206 (SEI Nº 7821815) - PROCESSO 08779.001344/2024-22.

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2025 17:10:23	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:45

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	467,62

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00200 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COR BRANCA, TIPO SACO	50,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	14,00000	3,6400	50,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00204 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	204,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	122,00000	1,6800	204,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00205 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	103,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	47,00000	2,2000	103,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00206 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO GLICERINA	54,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	8,00000	6,8000	54,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00228 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL/ CELULOSE VIRGEM, QUANTIDADE TOALHA 120 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 19 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA	53,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	14,00000	3,8500	53,90

Assinaturas

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:45

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIO SEVERINO DA SILVA FILHO MANCHINERI

***.949.961-**

02/12/2024 11:02:30

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

27/11/2024 16:16:44

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2025 17:10:23	Alteração