

Data e hora da consulta: 04/04/2025 16:20

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	27

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
30/01/2025	Estimativo	08779.000021/2025-01	0,0000	74,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.869.791/0001-03	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	69900-640
Endereço	UF	Telefone
CORONEL JOSE GALDINO 569 BOSQUE	AC	
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMEPENHO DESTINA A COBRI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BAPES) DOURO E XINANE, BEM COMO NOS POSTOS DE CONTROLE DE ACESSO (PCAS) HUMAITÁ, EXTREMA E ALTO ENVIRA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONOFRME NOTA DE CRÉDITO 2025NC000197 (SEI 8058008), OFÍCIO 12 (SEI Nº 8140796) - PROCESSO 08779.000021/2025-01

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/04/2025 16:20

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	74,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00199 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	22,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	10,00000	2,2400	22,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00220 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO , COMPRIMENTO CABO 15 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA DO COLETOR 26 CM	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	5,00000	3,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00221 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCA	37,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	10,00000	3,7000	37,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIO SEVERINO DA SILVA FILHO MANCHINERI

***.949.961-**

30/01/2025 17:29:59

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

30/01/2025 16:24:36