

Data e hora da consulta: 05/08/2025 21:00

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	223

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
11/07/2025	Ordinário	08779.000500/2025-19	0,0000	153,42

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO SEDISC EM APOIO ÀS ATIVIDADES DOS APURINÃS EM SUA TRADICIONAL FESTA (XINGANÉ), CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003301 - SPO 371-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8722110), DESPACHO CR-APUR/2025 - CHEFIAS (SEI Nº 8804369) - PROCESSO 08779.000500/2025-19.

Local da Entrega

RIO BRANCO - AC

Informação Complementar

19404905900012024 - UASG Minuta: 194005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2025 21:00

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	153,42

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%	17,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	8,00000	2,2400	17,92

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
11/07/2025	Inclusão	5,00000	3,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00221 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCA	18,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	5,00000	3,7000	18,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00226 - VASSOURA JARDINAGEM, TIPO REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS AÇO SAE 1070, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO CABO: 120 CM/CERDAS REDONDAS, QUANTIDADE LÂMINAS 22 UN	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	3,00000	34,0000	102,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ODILCE BORTOLINI SOMERA

***.040.132-**

11/07/2025 18:30:21

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

11/07/2025 16:38:58