

Data e hora da consulta: 09/09/2025 20:09

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	263

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
31/07/2025	Estimativo	08779.000021/2025-01	0,0000	1.111,10

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 HIGIENE, PARA FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DA BAPE XINANE E BAPE DOURO, SOB COORDENAÇÃO DA FPE ENVIRA, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE INDÍGENAS ISOLADOS E O ATENDIMENTO DE INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO. JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC004050 - SPO 700-DPT-FUNAI (SEI Nº 8892491), OFÍCIO 83 (SEI Nº 8855879) - 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: 09/09/2025 20:09

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.111,10

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%	112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	50,00000	2,2400	112,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00221 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCA	159,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	43,00000	3,7000	159,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00222 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO ÚNICO, TIPO DESCARTÁVEL	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	10,00000	16,0000	160,00

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	680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	20,00000	34,0000	680,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIO SEVERINO DA SILVA FILHO MANCHINERI
***.949.961-**
31/07/2025 19:18:53

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS
***.797.742-**
31/07/2025 14:48:26