

Data e hora da consulta: 29/12/2025 12:42

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	264

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	802,00

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				
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 HIGIENE E LIMPEZA, 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: 29/12/2025 12:42

Usuário: ***.797.742.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	802,00

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	182,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	50,00000	3,6400	182,00

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	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	50,00000	1,6800	84,00

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	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	100,00000	2,2000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00213 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA 27 CM, COMPRIMENTO CERDAS 7 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	20,00000	7,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00227 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, LARGURA 223 MM, ESPESSURA 132 MICRA	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	20,00000	4,9500	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00228 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL/ CELULOSE VIRGEM, QUANTIDADE TOALHA 120 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 19 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA	77,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 29/12/2025 12:42

Usuário: ***.797.742-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	802,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00228 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL/ CELULOSE VIRGEM, QUANTIDADE TOALHA 120 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 19 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA	77,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	20,00000	3,8500	77,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIO SEVERINO DA SILVA FILHO MANCHINERI

***.949.961-**

31/07/2025 19:19:06

Gestor Financeiro

MANOEL ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

***.797.742-**

31/07/2025 14:48:42