

Data e hora da consulta: 30/06/2025 11:49

Usuário: ***.034.651-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194020	FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0011-06	RUA SETE DE SETEMBRO, 1733 JARDIM ACLIMAÇÃO CAMPO	79002-121
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	67 3321-4166/3382-2326 (67-33822326)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	125

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232719	1000000000	339030	194020	9066APE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2025	Ordinário	08752.000723/2025-84	0,0000	3.800,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.890.972/0001-02	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	79002-140
Endereço	UF	Telefone
QUINZE DE NOVENBRO 597 FUNDOS CENTRO	MS	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA COM VISTAS A APOIAR O I ENCONTRO DOS PROFESSORES INDÍGENAS -- POVOS DO PANTANAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE JUNHO, NA ALDEIA BANANAL, T.I. TAUNAY IPEGUE, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS.

Local da Entrega

CAMPO GRANDE

Informação Complementar

19402005900022024 - UASG Minuta: 194020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/06/2025 11:49

Usuário: ***.034.651-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	30,00000	29,0000	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PÃO, BASE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL/ENRIQUECIDA, FIBRAS, TIPO BISNAGA CACHORRO QUENTE, INGREDIENTES ADICIONAIS ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAL, FERMENTO, ÓLEO VEGETAL,, APRESENTAÇÃO CORTADO AO MEIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM LACTOSE, OVOS E GORDURAS TRANS	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	30,00000	18,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO POMODORO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	15,00000	6,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - SUCO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, TIPO ARTIFICIAL	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	10,00000	7,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	100,00000	5,7000	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	40,00000	6,0000	240,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Data e hora da consulta: 30/06/2025 11:49

Usuário: ***.034.651-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00015 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1	13,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	5,00000	2,6000	13,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00016 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00018 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	14,00000	1,0000	14,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00019 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	30,00000	19,0000	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00020 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL	143,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	41,00000	3,5000	143,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00021 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	80,00000	6,0000	480,00

Data e hora da consulta: 30/06/2025 11:49

Usuário: ***.034.651-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELVISCLEI POLIDORIO

***.701.951-**

17/06/2025 12:42:00

Gestor Financeiro

CLAUDIA MARQUES ROLDAO

***.034.651-**

17/06/2025 12:42:20