

Data e hora da consulta: 08/10/2025 09:18

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	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232714	1000000000	339030	194020	9069IDE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/04/2025	Estimativo	08620.009266/2023-27	0,0000	1.288,10

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 MATERIAIS DE LIMPEZA, COM VISTAS À REALIZAR APOIO LOGÍSTICO PARA A ATIVIDADE DE CAMPO DO GRUPO TÉCNICO (GT) DOURADOS-AMAMBAIPEGUA II PREVISTA PARA ACONTECER ENTRE OS DIAS 06 A 14 DE ABRIL DE 2025.

Local da Entrega

DOURADOS-MS

Informação Complementar

19402005900022024 - UASG Minuta: 194020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/10/2025 09:18

Usuário: ***.034.651-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.288,10

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	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	20,00000	29,0000	580,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	15,00000	6,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - SUCO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, TIPO ARTIFICIAL	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	5,00000	7,0000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - SUCO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, TIPO ARTIFICIAL	38,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	5,00000	7,7000	38,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	40,00000	5,7000	228,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	20,00000	5,0000	100,00

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	15,60

Data e hora da consulta: 08/10/2025 09:18

Usuário: ***.034.651-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.288,10

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	15,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	6,00000	2,6000	15,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00016 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	6,00000	10,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00018 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR	6,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	6,00000	1,0000	6,00

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	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	6,00000	19,0000	114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00020 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	6,00000	3,5000	21,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 08/10/2025 09:18

Usuário: ***.034.651-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELVISCLEI POLIDORIO

***.701.951-**

07/04/2025 12:34:01

Gestor Financeiro

CLAUDIA MARQUES ROLDAO

***.034.651-**

07/04/2025 12:30:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/04/2025 12:34:01	Alteração