

Data e hora da consulta: 20/10/2025 10:43

Usuário: ***.247.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
190004	FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANA/RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0020-99	AVENIDA MARINGÁ N° 2268 - BAIRRO:NOVA BRASILIA JI-PARANA - RO.	76908-720
Município	UF	Telefone
JI-PARANA	RO	69 3411-6101

Ano	Tipo	Número
2025	NE	98

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250043	1000000000	339030	190004	9073CGIIRC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2025	Ordinário	08079.000389/2025-58	0,0000	3.582,51

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.647.855/0001-22	J. L. P. BENTO & CIA LTDA	76954-000
Endereço	UF	Telefone
RONDONIA 3707 CENTRO	RO	69-3461-1111
Município	UF	Telefone
ALTA FLORESTA D'OESTE	RO	69-3461-1111

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL URU-EU-WAU-WAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR REGIONAL CONSTANTE NO OFÍCIO 73 (SEI Nº 8836844).

Local da Entrega

JI-PARANÁ-RO

Informação Complementar

19000406900042025 - UASG Minuta: 190004

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/10/2025 10:43

Usuário: ***.247.052.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.582,51

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	154,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	31,00000	4,9900	154,69

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	13,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	3,00000	4,3900	13,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	87,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	20,00000	4,3800	87,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE COXÃO MOLE- CARNE DE SOL, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO PEDAÇO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A)	627,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	20,00000	31,3800	627,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - BISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUADRADO, TIPO CREAMCRACKER, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS	61,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	10,00000	6,1900	61,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00020 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 50,90 BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	50,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	10,00000	5,0900	50,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		22,70

Data e hora da consulta: 20/10/2025 10:43

Usuário: ***.247.052.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.582,51

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - SAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	22,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	5,00000	4,5400	22,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00022 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	59,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	2,00000	29,9900	59,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00023 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO	39,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	8,00000	4,8900	39,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00024 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	199,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	40,00000	4,9800	199,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00027 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO1	64,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	10,00000	6,4900	64,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00028 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA	39,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	5,00000	7,9000	39,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00030 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO	3,56

Data e hora da consulta: 20/10/2025 10:43

Usuário: ***.247.052.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.582,51

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00030 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO	3,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	2,00000	1,7800	3,56

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00035 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 ESPESSURA ESCRITA 2,5 E 5,5 MM, TINTA PERMA	129,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	10,00000	12,9000	129,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00038 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	17,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	3,00000	5,9400	17,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00040 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA, TIPO ESCRITA FINA 0.7, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM FORMATO HEXAGONAL	17,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	15,00000	1,1700	17,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00043 - CADERNO, TIPO 1/4, MATERIAL PAPEL OFF-SET, GRAMATURA FOLHAS 56 G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO REVESTIDA COM PAPEL-BOUCHÉ, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 140 MM, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BROCHURA, CAPA DURA, COSTURADO	10,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	5,00000	2,0900	10,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 20/10/2025 10:43

Usuário: ***.247.052.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.582,51

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00044 - APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MESA, TAMANHO CONFORME MODELO DOORGÃO, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO, LÂMINA AÇOINOXIDÁVEL	11,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	5,00000	2,2900	11,45

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00046 - COADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 8	10,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	1,00000	10,0800	10,08

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00047 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL LÃ AÇO	36,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	11,00000	3,3400	36,74

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00057 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	374,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	20,00000	18,7400	374,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00063 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	1.303,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	90,00000	14,4800	1.303,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00065 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE	236,70

Data e hora da consulta: 20/10/2025 10:43

Usuário: ***.247.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.582,51

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	236,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	30,00000	7,8900	236,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00066 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	9,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	5,00000	1,9800	9,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEANDRO MANGÃ ARARA
***.952.382-**
25/07/2025 14:20:00

Gestor Financeiro
JOAO VICTOR MANDU DE SOUZA
***.792.562-**
24/07/2025 19:12:04