

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:31

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	149

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232719	1000000000	339030	190004	9066APO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/10/2025	Ordinário	08079.000640/2025-84	0,0000	3.886,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.448.919/0001-78	MERCADO E ACOUGUE UNIAO LTDA	76908-596
Endereço	UF	Telefone
BRASIL 2694 SALA 01 NOVA BRASILIA	RO	69 - 3424-1784
Município	UF	Telefone
JI-PARANA	RO	69 - 3424-1784

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

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA PROVENIENTE DA UTL-JPR I/CR-JPR/FUNAI, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 80 (9205007), COM RECURSOS ORCAMENTARIOS DA NOTA DE CREDITO 2025NC004000 (9108226).

OBS: OS BENS ADQUIRIDOS SERAO DESTINADOS A REPOR A UTL/RONDOLANDIA/CR-JPR QUE REALIZOU EMPRESTIMO COM VISTAS A VIABILIZAR A FESTA TRADICIONAL DO POVO KARO ARARA - FESTA DO JACARE

Local da Entrega

JI-PARANA/RO

Informação Complementar

19000406000672025 - UASG Minuta: 190004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/10/2025 09:22:52	Alteração

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:31

Usuário: ***.247.052.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.886,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - acidez: baixa acidez, aspecto fisico: tipo 1, classe: grossa, grupo: d'agua, subgrupo: branca	443,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	30,00000	14,7900	443,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - estado de conservacao: resfriado(a), tamanho: grossa, tipo: linguica calabresa, tipo preparacao: defumada	386,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	20,00000	19,3000	386,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - apresentacao: peca inteira, estado de conservacao: congelado(a), processamento: maturada, tipo corte: alcatra	1.001,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	25,00000	40,0500	1.001,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - apresentacao: descabecada e eviscerada, meio de cobertura: com oleo comestivel, variedade: sardinha	259,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	50,00000	5,1900	259,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - apresentacao: po, tipo: urucum	37,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	3,00000	12,4500	37,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - especie vegetal: soja, tipo: puro, tipo qualidade: tipo 1	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	60,00000	8,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00032 - adicional: cabeca, apresentacao: natural, tipo: alho	481,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	20,00000	24,0500	481,00

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:31

Usuário: ***.247.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.886,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00036 - APLICACAO: LIMPEZA EM GERAL, AROMA: NEUTRO, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO: ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO	74,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	50,00000	1,4900	74,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00037 - ACIDEZ: 5,5 A 8,5, AROMA: SUAVE, ASPECTO FISICO: SOLIDO, PESO: 90	664,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	200,00000	3,3200	664,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00045 - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS, COMPRIMENTO: 22, COR: BRANCA, LARGURA: 20, MATERIAL: 100% FIBRAS CELULOSICAS, TIPO FOLHA: DUPLA PICOTADA	19,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	5,00000	3,9200	19,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00048 - TIPO: CEBOLA BRANCA	39,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	10,00000	3,9700	39,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEANDRO MANGÃ ARARA
***.952.382-**
09/10/2025 09:22:52

Gestor Financeiro
JOAO VICTOR MANDU DE SOUZA
***.792.562-**
08/10/2025 19:17:48