

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:48

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	148

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	4.861,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.102.040/0001-61	57.102.040 BEATRIZ FREITAS DO NASCIMENTO	76907-648
Endereço	UF	Telefone
ABILIO FREIRE DOS SANTO 800 CASA PRETA	RO	
Município	UF	Telefone
JI-PARANA	RO	

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 09:48

Usuário: ***.247.052.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.861,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - coloracao: branca, tipo: cristal	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido, sabor: salgado, tipo: cream cracker	1.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	200,00000	8,7000	1.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - sabor: maizena, tipo: sem recheio	1.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	200,00000	8,9000	1.780,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - características adicionais: picotado, folha dupla, cor: branca, largura: 10, material: celulose virgem	209,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	10,00000	20,9000	209,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00044 - APRESENTACAO: PO, CARACTERISTICA ADICIONAL: COM LEITE, SABOR: TRADICIONAL	182,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	25,00000	7,3000	182,50

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - TIPO: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, USO: DOMESTICO	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	5,00000	130,0000	650,00

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:48

Usuário: ***.247.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO MANGÂ ARARA

***.952.382-**

09/10/2025 09:22:52

Gestor Financeiro

JOAO VICTOR MANDU DE SOUZA

***.792.562-**

08/10/2025 19:12:49

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