

Data e hora da consulta: 12/02/2026 16:06

Usuário: \*\*\*.247.052-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 177           |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232705       | 1000000000              | 339030                     | 190004     | 900VPMI              |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 28/10/2025             | Ordinário   | 08079.000640/2025-84 | 0,0000                | 200,30       |

## Favorecido

|                                              |                   |                 |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                | <b>Nome</b>       | <b>CEP</b>      |
| 61.751.135/0001-83                           | BLACK BIRD S LTDA |                 |
| <b>Endereço</b>                              |                   |                 |
| DONA BLANDINA IGNEZ JUL 665 APT 14 JAGUARIBE |                   | 06050-120       |
| <b>Município</b>                             | <b>UF</b>         | <b>Telefone</b> |
| OSASCO                                       | SP                |                 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA PROVENIENTE DA UTL-JPR I/CR-JPR/FUNAI, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 87 (9288424), COM RECURSOS ORCAMENTARIOS DA NOTA DE CREDITO 2025NC003998 (9108223).

## Local da Entrega

JI-PARANA-RO

## Informação Complementar

19000406000672025 - UASG Minuta: 190004

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/02/2026 16:06

Usuário: \*\*\*.247.052-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 200,30                |

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO -<br>CARACTERISTICA ADICIONAL: ALVURA SUPERIOR, COR: BRANCO,<br>GRAMATURA: 75, TAMANHO (C X L): 297 X 210, TIPO:<br>SULFITE/APERGAMINHADO/OFICIO | 200,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/10/2025 | Inclusão | 10,00000   | 20,0300        | 200,30      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEANDRO MANGÃ ARARA

\*\*\*.952.382-\*\*

28/10/2025 15:48:26

##### Gestor Financeiro

JOAO VICTOR MANDU DE SOUZA

\*\*\*.792.562-\*\*

28/10/2025 11:32:55