

Data e hora da consulta: 15/06/2026 14:05

Usuário: ***.272.883-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200388	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0027-75	AV. DANIEL DA LA TOUCER, Nº 4000-COHAMA.	65074-115
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	(098)3131-5100

Ano	Tipo	Número
2026	NE	223

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	3050000058	339039	200388	PF99ON9AG26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/06/2026	Ordinário	08310.002394/2026-96	0,0000	3.850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.969.922/0001-06	H & S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	65071-380
Endereço		
DOS HOLANDESES 13 LOJA 28 CALHAU		
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	XXXXXXXXXXXXXXXX

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO A CERIMONIA DE RECEPÇÃO PARA OS NOVOS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL DOMARANHÃO, CONFORME DISPENSA Nº 161/2026-SR/PF/MA E SEUS ANEXOS. SEI 08310.002394/2026-96.

Local da Entrega

SAO LUIS/MA.

Informação Complementar

20038806001612026 - UASG Minuta: 200388

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/06/2026 12:08:06	Alteração

Data e hora da consulta: 15/06/2026 14:05

Usuário: ***.272.883-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.850,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Buffet - Buffet Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de buffet, com fornecimento de coffee break, destinado a cerimonia de recepcao para os novos servidores da Superintendencia Regional da Policia Federal do Maranhao.	3.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	Inclusão	100,00000	38,5000	3.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUILHERME AUGUSTO CAMPOS TORRES
NUNES
***.047.284-**

Gestor Financeiro

MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA
***.587.923-**
09/06/2026 12:08:06