

Data e hora da consulta: 13/03/2025 10:51

Usuário: \*\*\*.889.843-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                               | Moeda                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 194074             | COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO/MA                   | REAL - (R\$)                               |
| CNPJ               | Endereço                                           | CEP                                        |
| 00.059.311/0057-80 | RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1115 CENTRO - IMPERATRIZ-MA | 65901-490                                  |
| Município          | UF                                                 | Telefone                                   |
| IMPERATRIZ         | MA                                                 | 99 3525-1762/6174/7918/3524-1226/3526-6971 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 62     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 250762 | 1000000000       | 339030              | 840007 | 8421HW3P007   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 07/03/2025      | Ordinário | 08763.000195/2025-34 | 0,0000         | 3.636,20 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                | CEP           |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 05.743.965/0001-98                    | COMERCIAL DO O LTDA | 65912-000     |
| Endereço                              |                     |               |
| JOAO PALMEIRAS 1055 LETRA A VILA NOVA |                     |               |
| Município                             | UF                  | Telefone      |
| IMPERATRIZ                            | MA                  | (99)3525-8198 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DO SEGAT/CR-MA, COM APOIO AS VISITAS E DIÁLOGOS NAS 11 (ONZE) ETNOREGIÕES DA TI ARARIBOIA. CONFORME TED 001/2025 FIRMADO COM MPI (SEI 8308911) E PLANO DE TRABALHO DO SEGAT/CR-MA (SEI 8229693). 2025NC800001 (SEI 8314663).

## Local da Entrega

N/A

## Informação Complementar

19407405900012024 - UASG Minuta: 194074

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 07/03/2025 11:41:27 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/03/2025 10:51

Usuário: \*\*\*.889.843-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.636,20              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                                                                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00003 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 898,50               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 07/03/2025  | Inclusão        | 150,00000         | 5,9900                | 898,50             |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00004 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 1.398,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 07/03/2025  | Inclusão        | 200,00000         | 6,9900                | 1.398,00           |

|             |                                                                                                                                                              |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00013 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 518,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO |                      |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 07/03/2025  | Inclusão        | 200,00000         | 2,5900                | 518,00             |

|             |                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00038 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 821,70               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 07/03/2025  | Inclusão        | 166,00000         | 4,9500                | 821,70             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EDILENA ERROURÉ TPRINO

\*\*\*.536.228-\*\*

07/03/2025 11:41:26

**Gestor Financeiro**

SHEILA RODRIQUES DA S. BATISTA

\*\*\*.889.843-\*\*

07/03/2025 11:37:03