

Data e hora da consulta: 19/05/2025 15:46

Usuário: ***.754.852-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194044	COORDENAÇÃO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0026-84	RODOVIA PA 279, KM 160, SETOR INDUSTRIAL, TUCUMÃ-PA	68385-000
Município	UF	Telefone
TUCUMA	PA	(94) 3433-3295

Ano	Tipo	Número
2025	NE	69

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232719	1000000000	339030	194044	9066APE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2025	Estimativo	08111.000011/2021-87	0,0000	12.046,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.299.113/0001-78	3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. A	68385-000
Endereço		
BELEM 2179 QUADRA057 PALMEIRA I		
Município	UF	Telefone
TUCUMA	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO GÊNEROS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

Local da Entrega

CR/KSPA

Informação Complementar

19404405900022024 - UASG Minuta: 194044

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/05/2025 15:46

Usuário: ***.754.852-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.046,84

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON	1.525,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	166,00000	9,1900	1.525,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	150,00000	6,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM VIDRO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	2.021,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	170,00000	11,8900	2.021,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	7.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	95,00000	80,0000	7.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

O-E PAIAKAN KAIAPO

***.650.702-**

19/05/2025 09:44:12

Gestor Financeiro

JOELMA CARDOSO DE ANDRADE

***.754.852-**

19/05/2025 11:09:41