

Data e hora da consulta: 27/05/2025 11:12

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   | 92     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 250043 | 1000000000       | 339030              | 194044 | 9073CGIIRC    |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|-----------|
| 26/05/2025      | Estimativo | 08748000111202551 | 0,0000         | 13.988,57 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                           | CEP       |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 56.955.906/0001-14        | MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA | 68515-000 |
| Endereço                  | UF                             | Telefone  |
| 69 S/N QUADRA90 BEIRA RIO | PA                             |           |
| Município                 | UF                             | Telefone  |
| PARAUAPEBAS               | PA                             |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PROCESSO  
08748.000111/2025-51

## Local da Entrega

N/A

## Informação Complementar

19404405900022024 - UASG Minuta: 194044

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/05/2025 11:12

Usuário: \*\*\*.754.852-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.988,57             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO BIJUSADA, SUBGRUPO AMARELA, ACIDEZ ALTA ACIDEZ, TEOR DE AMIDO TEOR DE AMIDO ÚNICO | 2.838,45      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 381,00000  | 7,4500         | 2.838,45    |

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00014 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 7.400,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 500,00000  | 14,8000        | 7.400,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00019 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, 1.300,00 TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES | 1.300,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 200,00000  | 6,5000         | 1.300,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00036 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 110,92        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 188,00000  | 0,5900         | 110,92      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00039 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME | 2.339,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 344,00000  | 6,8000         | 2.339,20    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

O-E PAIAKAN KAIAPO

\*\*\*.650.702-\*\*

26/05/2025 11:11:40

Data e hora da consulta: 27/05/2025 11:12

Usuário: \*\*\*.754.852-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

\*\*\*.981.602-\*\*

26/05/2025 11:04:53

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/05/2025 11:11:40 | Alteração |