

Data e hora da consulta: 09/09/2025 09:54

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   | 202    |

## Célula Orçamentária

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

| Data de Emissão | Tipo       | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|-----------|
| 14/08/2025      | Estimativo | 08111000325202511 | 0,0000         | 88.000,39 |

## 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 |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PROCESSO  
08111.000325/2025-11

## Local da Entrega

N/A

## Informação Complementar

19404405900022024 - UASG Minuta: 194044

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/09/2025 09:54

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 | 88.000,39             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO, PRAZO VALIDADE MINIMO 18 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL BLEND ARABICA E CONILON | 19.997,44     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 14/08/2025 | Inclusão | 2.176,00000 | 9,1900         | 19.997,44   |

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00005 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES | 30.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 14/08/2025 | Inclusão | 5.000,00000 | 6,0000         | 30.000,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00008 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 10.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 14/08/2025 | Inclusão | 10.000,0000 | 1,0000         | 10.000,00   |
|            |          | 0           |                |             |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00023 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSICAO BASICA MINIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 20.002,95     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 14/08/2025 | Inclusão | 4.455,00000 | 4,4900         | 20.002,95   |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00032 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICACAO AGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 8.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/08/2025 | Inclusão | 100,00000  | 80,0000        | 8.000,00    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

O-E PAIAKAN KAIAPO

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

14/08/2025 15:20:53

Data e hora da consulta: 09/09/2025 09:54

Usuário: \*\*\*.754.852-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

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

14/08/2025 14:20:02

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 14/08/2025 15:20:53 | Alteração |