



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2026NE000172

Data de Emissão: 16/03/2026

Unidade Gestora: 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA

Nº do Processo: 330013202026

Credor: DOIS AMORES GARDEN LTDA

CPF/CNPJ: 53.129.760/0001-60

Endereço: TAMANDARÉ, 8009 - VILA NASSER

UF: MS

CEP: 79117010

Cidade: CAMPO GRANDE

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento:

400091 - EMPENHO DA
DESPESA.

Esfera:

10 - Orçamento Fiscal

UO:

33901 - FUNDO ESPECIAL
PARA O APERFEIÇOAMENTO E
O DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES DA DEFENSORIA
PÚBLICA

Funcional Programática:

10.33901.03.128.0007.2895.0001 -
Curso de capacitação profissional

Fonte:

0175900001

Natureza de Despesa:

339039

UG Responsável

330901 - FUNDO ESPECIAL
PARA O APERFEIÇOAMENTO E
O DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES DA DEFENSORIA
PÚBLICA - FUNADEP

Ref. Dispensa:

Lei 14.133/2021

Empenho Origem:

Acordo:

4 - OUTROS

Licitação:

9 - PREGÃO

Modalidade:

1 - ORDINÁRIO

Valor Total do Empenho:

42.802,50

Categoria do Empenho:

1 - Normal

Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta centavos

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA									
Valor Solicitado:		42.802,50									
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
		42.802,50									



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2026NE000172

Data de Emissão: 16/03/2026

Unidade Gestora: 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA

Descrição dos Itens:					
Item	Unid. Medida	Especificação	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Unidade	Serviços de Coffe Break - Cardápio I - 02 (dois) tipos diferentes de salgados; (10 unidades de salgado por pessoa) - 02 (dois) tipos de bolo; (2 fatias por pessoa) - 02 (dois) tipos de mini sanduíches (04 unidades por pessoa); - Bebidas (mínimo 200 ml de cada opção por pessoa): - Café com e sem açúcar - Chá - 02 (dois) tipos de suco naturais - 03 (três) tipos de refrigerantes, sendo 01 zero açúcar - Água Mineral com e sem gás • Ressalta-se a necessidade de fornecer todo o material necessário para o bom andamento do evento, tais como guardanapos, talhades, pratos, copos e taças de vidro fino transparente e demais utensílios.	330,00	27,90	9.207,00
2	Unidade	Serviços de Coffe Break - Cardápio II - 02 (dois) tipos diferentes de salgados; (6 unidades de salgado por pessoa) - 02 (dois) tipos de mini sanduíches; (2 unidades por pessoa) - 01 (um) tipos de bolo; (1 fatia por pessoa) - Bebidas (mínimo 200 ml de cada opção por pessoa): -Café com e sem açúcar - Chá - 02 (dois) tipos de suco naturais - 03 (três) tipos de Refrigerantes, sendo 01 zero açúcar • Ressalta-se a necessidade de fornecer todo o material necessário para o bom andamento do evento, tais como guardanapos, talhades, pratos, copos e taças de vidro fino transparente e demais utensílios.	45,00	24,90	1.120,50
3	Unidade	Coquetel - ENTRADA: 1 tipo de canapé ou finger food e 5 tipos de salgados (2 assados e 3 fritos). MESA DE FRIOS: 5 tipos de queijo, 4 tipos de frios, 4 tipos de complementos, 1 tipo de antepasto, 1 tipo de mousse, 5 tipos de pães. PRINCIPAL: 2 tipos de salada, 1 tipo de carne vermelha, 2 tipos de massa, 1 tipo de arroz. SOBREMESA: 2 tipos de sobremesa ou 1 tipo de sobremesa e 3 tipos de bombons. MESA DE CAFÉ: chá, café, 2 tipos de Petitfours (salgado e doce) para mesa de café. BEBIDAS: água mineral com e sem gás, refrigerante normal e zero açúcar (marca a escolher pelo contratante), 2 tipos de sucos de fruta natural ou polpa (mínimo 200 ml de cada opção por pessoa). • Ressalta-se a necessidade de fornecer todo o material necessário para o bom andamento do evento, tais como guardanapos, talhades, pratos, copos e taças de vidro fino transparente e demais utensílios. * Disponibilização dos serviços de garçons para o evento. Estimado um garçom para cada 15 convidados. Ata de Registro de Preços Nº 013/DPGE/2026 Pregão eletrônico Nº 90002/2026. Requisição Nº 001/2026.	250,00	129,90	32.475,00

Local:

Total ou a transportar: R\$ 42.802,50

Observação:

Justificativa:



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2026NE000172

Data de Emissão: 16/03/2026

Unidade Gestora: 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA



Data Entrega: 16/03/2026

Responsável pela Emissão:

***.535.901-**

Washington Carneiro de Carvalho Neto

Responsável pela Impressão:

***.535.901-**

Washington Carneiro de Carvalho Neto

Ordenador de Despesa:

GUSTAVO HENRIQUE
PINHEIRO
SILVA:10108338711

Assinado de forma digital por
GUSTAVO HENRIQUE
PINHEIRO SILVA:10108338711
Dados: 2026.03.16 15:37:34
-04'00'

Identificador Único:

cf548ca7-a185-4b15-9d36-1ed8f956b04f

16/03/2026 14:36

Página 3 de 3