



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2025NE000706

Data de Emissão: 27/11/2025

Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nº do Processo: 010000242025

Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 23.890.972/0001-02

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO, 597 - CENTRO

UF: MS

CEP: 79002140

Cidade: CAMPO GRANDE

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.	Esfera: 10 - Orçamento Fiscal	UO: 1101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Funcional Programática: 10.01101.01.031.0001.2001.0001 - Processo Legislativo
Fonte: 0150000001	Natureza de Despesa: 339030	UG Responsável 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Ref. Dispensa: Art. 65, I "b", § 1º e § 2º e Art. 57, § 1º, I, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e Art. 190 da Lei nº 14.133/2021 e, Cláusula Décima Segunda do Contrato em questão.
Empenho Origem:	Acordo: 4 - OUTROS	Licitação: 9 - PREGÃO	Modalidade: 5 - GLOBAL

Valor Total do Empenho:
2.280,00

Categoria do Empenho:
1 - Normal

Dois Mil Duzentos e Oitenta Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Valor Solicitado:		2.280,00									
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00





Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2025NE000706

Data de Emissão: 27/11/2025

Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Descrição dos Itens:					
Item	Unid. Medida	Especificação	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Unidade	Empenho para despesa com Material de Consumo, resultante do Contrato Administrativo nº 016/2025 - Processo Administrativo nº 024/2025 - Pregão Presencial nº 007/2025. O objeto do presente Contrato para fornecimento de Gênero Alimentício, visando atender a Secretária de infraestrutura com entrega parcelada. O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano contados da Assinatura do Termo de Contrato, o Valor da Contratação é de R\$ 2.280,00 (Dois mil, duzentos e oitenta reais), referentes ao item 3 e 12, conforme tabela abaixo: - ITEM 03 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COM ÁGUA, SORBITOL, EDULCORANTES: SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO E CONSERVADORES: ÁCIDO BENZÓICO E METILPARABENO. SEM GLUTEN, EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 100 ML, COM BICO DOSADOR DE GOTAS, LOTE E DATA DE VALIDADE INFORMADOS NA EMBALAGEM.	100,00	6,00	600,00
2	Unidade	- ITEM 12 - CHÁ MATE CAIXA COM 40 GRAMAS, INGREDIENTES: FOLHAS DE MATE TOSTADO (ILEX PARAGUARIENSIS ST. HIL.). EMBALADO EM SACHÊ DE APROXIMADAMENTE 1,6 GRAMAS CADA E CAIXA COM 25 SACHÊS NÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA PROTEGIDA POR PLÁSTICO FILME, SEM GLÚTEN, LOTE E DATA DE VALIDADE INFORMADOS NA EMBALAGEM	200,00	8,40	1.680,00

Local: ALEMS

Total ou a transportar: R\$ 2.280,00

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 27/11/2025

Responsável pela Emissão:
***.879.641-**
Edgar Teixeira Gomes Laranjeira

Responsável pela Impressão:
***.879.641-**
Edgar Teixeira Gomes Laranjeira

Ordenador de Despesa:
***.918.707-**
PAULO JOSE ARAÚJO CORREA



HASH: c0e4b6ba794504061d239246e2e4b036ecb27d7b140f7f0119dc78c16b4c1ec. Documento assinado digitalmente, valide em https://sga.al.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CL6G-EHHK-SWCR-CUD3. Assinado por: DEPUTADO PAULO CORRÊA em 01/12/2025.