



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2025NE000704

Data de Emissão: 27/11/2025

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

Nº do Processo: 010000242025

Credor: COMERCIAL K & D LTDA

CPF/CNPJ: 17.182.696/0001-17

Endereço: ARACRUZ, 1304 - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS

UF: MS

CEP: 79034450

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:
35.215,00

Categoria do Empenho:
1 - Normal

Trinta e Cinco Mil Duzentos e Quinze Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Valor Solicitado:		35.215,00									
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	17.607,50	17.607,50





Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2025NE000704

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 015/2025 - 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\$ 35.215,00 (trinta e cinco mil, duzentos e quinze reais), referentes ao item 1,7 e 11, conforme tabela abaixo: - ITEM 01 - AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, LACRADA DE POLIETILENO, DE BAIXA DENSIDADE E TRANSPARENTE, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA E FRAGMENTOS ESTRANHOS E DE UMIDADE, ISENTO DE GLÚTEN, RÓTULO COM INFORMAÇÕES LEGAIS DO PRODUTO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E DE LOTE INFORMADA. VALIDADE SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PACOTE DE 02 (DOIS) QUILOS. MARCA SONORA	3.500,00	7,50	26.250,00
2	Unidade	- ITEM 07 - CHÁ DE CAPIM CIDREIRA CAIXA COM 25 GRAMAS, INGREDIENTES: FOLHAS DE CAPIM-CIDREIRA (CYMBOPOGON CITRATUS STAPF). EMBALADO EM SACHÊ DE APROXIMADAMENTE 1 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.	600,00	12,96	7.776,00
3	Unidade	- ITEM 11 - CHÁ DE HORTELÃ CAIXA COM 15 GRAMAS, INGREDIENTES: FOLHAS E RAMOS DE HORTELÃ (MENTHA PIPERITA. L). EMBALADO EM SACHÊ DE APROXIMADAMENTE 1 GRAMAS CADA E CAIXA COM 15 SACHÊS NÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA PROTEGIDA POR PLÁSTICO FILME, SEM GLÚTEN, LOTE E DATA DE VALIDADE INFORMADOS NA EMBALAGEM.	100,00	11,89	1.189,00

Local: ALEMS

Total ou a transportar: R\$ 35.215,00

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

