



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2025NE000708

Data de Emissão: 27/11/2025

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

Nº do Processo: 010000242025

Credor: DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.416.818/0001-22

Endereço: DONA TERESA CRISTINA, 266 - CORONEL ANTONINO

UF: MS

CEP: 79013580

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: 20.100,00

Categoria do Empenho: 1 - Normal

Vinte Mil Cem Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Valor Solicitado:		20.100,00									
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	10.050,00	10.050,00





Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2025NE000708

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	Caixa	Empenho para despesa com Material de Consumo, resultante do Contrato Administrativo nº 017/2025 - 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\$ 20.100,00 (Vinte mil, e cem reais), referentes ao item 2,5,6,8,9 e 10, conforme tabela abaixo: - ITEM 02 - AÇÚCAR, REFINADO BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL TIPO SACHÊ, DE 5 GRAMAS, ASPECTO GRANULOSO FINO, SEM GLÚTEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM DATA DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM, CAIXA COM APROXIMADAMENTE 400 UNIDADES.	10,00	35,00	350,00
2	Pacote	- ITEM 05 - ÁGUA MINERAL NATURAL FLUORETADA, COM GÁS (GASEIFICADA ARTIFICIALMENTE), LÍQUIDO LÍMPIDO E ISENTO DE CORPOS ESTRANHOS, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO DE 500ML, COMPOSIÇÕES QUÍMICAS E CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DESCRITAS NO RÓTULO, SEM GLUTÉN, DATA DE VALIDADE E LOTE INFORMADOS NA EMBALAGEM, PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES DA FABRICAÇÃO, FARDO COM 12 UNID.	450,00	18,00	8.100,00
3	Caixa	- ITEM 06 - CHÁ DE CAMOMILA CAIXA COM 25 GRAMAS, INGREDIENTES: CAPÍTULOS FLORAIS DE CAMOMILA (MATRICARIA RECUTITA L.). 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. – CATÁLOGO	450,00	12,00	5.400,00
4	Caixa	- ITEM 08 - CHÁ DE ERVA-DOCE 40 GRAMAS, INGREDIENTES: FRUTOS DE ERVA-DOCE (PIMPINELLA ANISUM L.). 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.	400,00	11,25	4.500,00
5	Caixa	- ITEM 09 - CHÁ PRETO NATURAL CAIXA COM 16 GRAMAS, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS DE CHÁ PRETO (CAMELLIA SINENSIS (L) KUNTZE). EMBALADO EM SACHÊ DE APROXIMADAMENTE 1,6 GRAMAS CADA E CAIXA COM 10 SACHÊS NÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA PROTEGIDA POR PLÁSTICO FILME, SEM GLÚTEN, LOTE E DATA DE VALIDADE INFORMADOS NA EMBALAGEM	100,00	7,50	750,00
6	Caixa	- ITEM 10 - CHÁ MATE A GRANEL, MARCA SABIA, INGREDIENTES: FOLHAS DE MATE TOSTADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250GRAMAS, RENDIMENTO DE ATÉ 18,5 LITROS, COM INFORMAÇÕES NA CAIXA DE LOTE, DATA DE VALIDADE E RENDIMENTO.	100,00	10,00	1.000,00

Local: ALEMS

Total ou a transportar: R\$ 20.100,00

Observação:

Justificativa:

Identificador único

7de90030-461d-499e-8464-68c48672b675

27/11/2025 9:40

Página 2 de 3



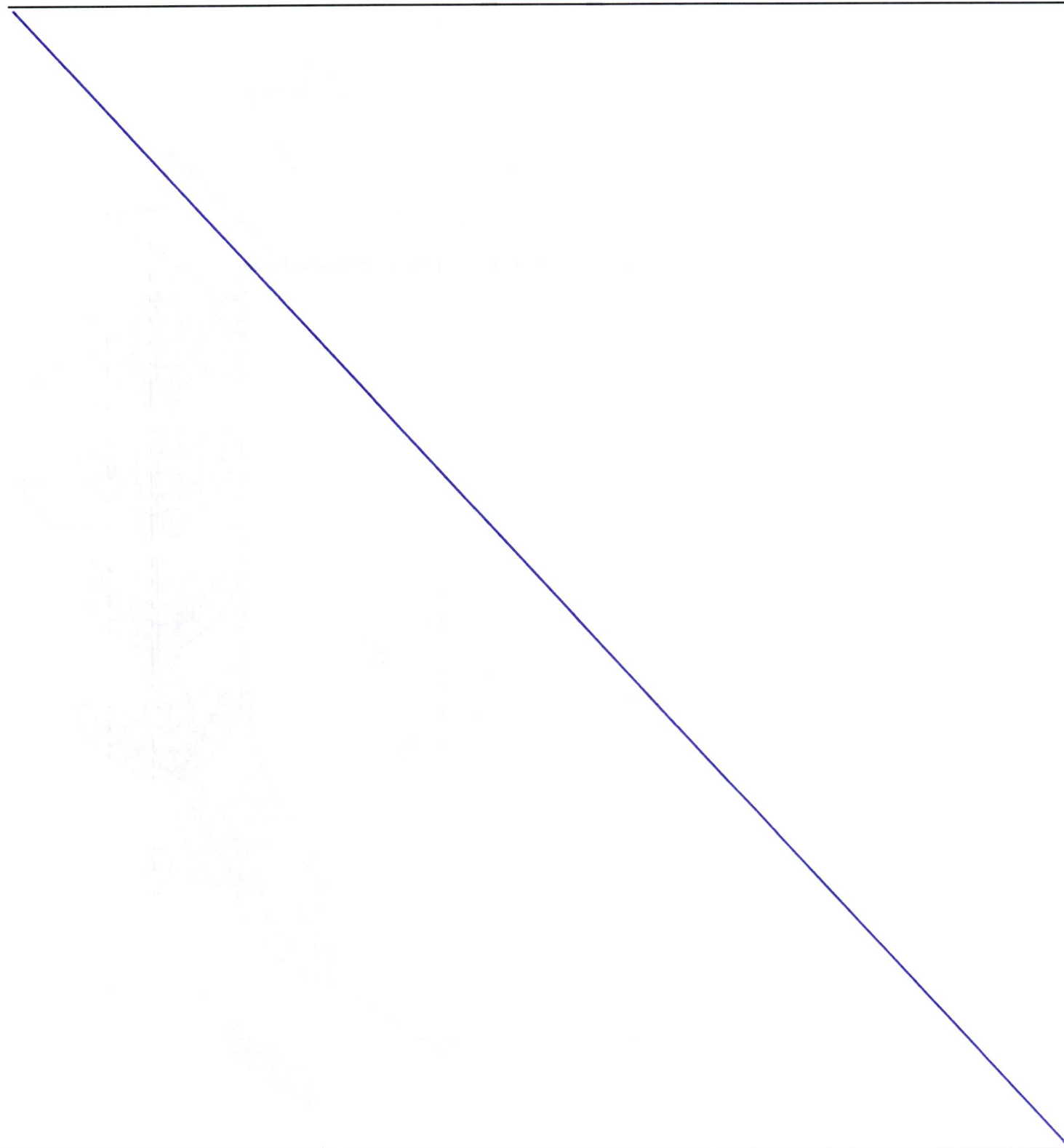


Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2025NE000708

Data de Emissão: 27/11/2025

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



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

Identificador Único:

7de90030-461d-499e-8464-68c48672b675

27/11/2025 9:40

Página 3 de 3

