

Data e hora da consulta: 12/12/2023 18:33

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2023	NE	490

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174593	1002000000	339030	550005	02792108001

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2023	Estimativo	71000.091181/2023-18	0,0000	999.196,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.019.425/0001-03	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	35900-970
Endereço		
LUCIA FERREIRA VIEIRA 330 GALPAOGALPAO PENHA		
Município	UF	Telefone
ITABIRA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS, BEM COMO A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - GRUPO 23 - MINAS GERAIS FT 1002

Local da Entrega

CONFORME TR

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2023 18:33

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	999.196,74

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00217 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	268.047,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	6.873,00000	39,0000	268.047,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00218 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	144.333,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	6.873,00000	21,0000	144.333,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00219 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	329.904,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	6.873,00000	48,0000	329.904,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00220 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	41.238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	6.873,00000	6,0000	41.238,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00221 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	30.928,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	6.873,00000	4,5000	30.928,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00222 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	48.798,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	6.873,00000	7,1000	48.798,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00223 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	23.368,20

Data e hora da consulta: 12/12/2023 18:33

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	999.196,74

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00223 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	23.368,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	6.873,00000	3,4000	23.368,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00224 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	21.993,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	6.873,00000	3,2000	21.993,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00225 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	83.850,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	6.873,00000	12,2000	83.850,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00226 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	6.735,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	6.873,00000	0,9800	6.735,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

***.724.293-**

12/12/2023 17:02:09

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

12/12/2023 16:37:44