

Data e hora da consulta: 26/01/2024 18:21

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 46     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 236677 | 1001000000       | 339030              | -   | 02792108001   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 26/01/2024      | Ordinário | 71000.092899/2023-21 | 0,0000         | 162.395,52 |

## Favorecido

| Código                                         | Nome                            | CEP       |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 08.241.158/0001-65                             | CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 72310-207 |
| Endereço                                       |                                 |           |
| SMSE CONJUNTO 7 LOTES 0 02 SAMAMBAIA SUL (SAMA |                                 |           |
| Município                                      | UF                              | Telefone  |
| BRASILIA                                       | DF                              |           |

## 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 19 - GOIAS

## Local da Entrega

CONFORME TR

## Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/01/2024 18:21

Usuário: \*\*\*.744.021.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 162.395,52            |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00177 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 36.120,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/01/2024 | Inclusão | 1.032,00000 | 35,0000        | 36.120,00   |

| Seq. | Descrição                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00178 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 24.768,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/01/2024 | Inclusão | 1.032,00000 | 24,0000        | 24.768,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00179 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 42.312,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/01/2024 | Inclusão | 1.032,00000 | 41,0000        | 42.312,00   |

| Seq. | Descrição                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00180 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 8.823,60      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/01/2024 | Inclusão | 1.032,00000 | 8,5500         | 8.823,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00181 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 7.038,24      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/01/2024 | Inclusão | 1.032,00000 | 6,8200         | 7.038,24    |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00182 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 7.543,92      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/01/2024 | Inclusão | 1.032,00000 | 7,3100         | 7.543,92    |

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00183 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 4.644,00      |

Data e hora da consulta: 26/01/2024 18:21

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 162.395,52            |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00183 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 4.644,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/01/2024  | Inclusão        | 1.032,00000       | 4,5000                | 4.644,00           |

|             |                                                                                                                                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00184 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 6.604,80             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/01/2024  | Inclusão        | 1.032,00000       | 6,4000                | 6.604,80           |

|             |                                                                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00185 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, 22.373,76 APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL |                      |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/01/2024  | Inclusão        | 1.032,00000       | 21,6800               | 22.373,76          |

|             |                                                                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00186 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 2.167,20             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/01/2024  | Inclusão        | 1.032,00000       | 2,1000                | 2.167,20           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

\*\*\*.724.293-\*\*

26/01/2024 17:20:39

**Gestor Financeiro**

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

\*\*\*.407.103-\*\*

26/01/2024 15:29:55