

Data e hora da consulta: 20/03/2024 09:30

Usuário: ***.251.538-**

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	161

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236677	1001000000	339030	550005	02792108010

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2024	Estimativo	71000.081703/2023-73	0,0000	194.285,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.109.746/0001-38	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA	81010-090
Endereço	UF	Telefone
LEON TOLSTOI 269 LINDOIA	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADO PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 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 5 - PARÁ - DESPACHO 57 (15119154)

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2024 09:30

Usuário: ***.251.538.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	194.285,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	50.824,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1.086,00000	46,8000	50.824,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	20.525,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1.086,00000	18,9000	20.525,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	68.418,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1.086,00000	63,0000	68.418,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	7.710,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1.086,00000	7,1000	7.710,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00041 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	5.701,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1.086,00000	5,2500	5.701,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00042 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	6.407,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1.086,00000	5,9000	6.407,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00043 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	4.941,30

Data e hora da consulta: 20/03/2024 09:30

Usuário: ***.251.538-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	194.285,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00043 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	4.941,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1.086,00000	4,5500	4.941,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00044 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	7.059,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1.086,00000	6,5000	7.059,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00045 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, 20.503,68 APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1.086,00000	18,8800	20.503,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00046 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	2.193,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1.086,00000	2,0200	2.193,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

***.724.293-**

05/03/2024 14:33:21

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

05/03/2024 11:30:02