

Data e hora da consulta: 28/08/2024 16:48

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	333

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	248244	3000000000	339039	-	02792108024

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2024	Global	71000.083303/2023-01	0,0000	6.907.411,77

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 27 - RIO GRANDE DO SUL

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/08/2024 16:48

Usuário: ***.251.538.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.907.411,77

Subelemento 07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00257 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	1.497.055,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	42.773,0000	35,0000	1.497.055,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00258 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	1.195.933,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	42.773,0000	27,9600	1.195.933,08
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00259 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	1.839.239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	42.773,0000	43,0000	1.839.239,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00260 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	359.293,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	42.773,0000	8,4000	359.293,20
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00261 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	288.717,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	42.773,0000	6,7500	288.717,75
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00262 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 293.422,78 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	293.422,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	42.773,0000	6,8600	293.422,78
		0		

Data e hora da consulta: 28/08/2024 16:48

Usuário: ***.251.538-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.907.411,77

Subelemento 07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00262 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 293.422,78 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	42.773,0000	6,8600	293.422,78
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00263 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	176.224,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	42.773,0000	4,1200	176.224,76
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00264 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	242.522,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	42.773,0000	5,6700	242.522,91
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00265 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, 927.318,64 APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	42.773,0000	21,6800	927.318,64
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00266 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	87.684,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	42.773,0000	2,0500	87.684,65
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

***.724.293-**

12/06/2024 14:39:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/06/2024 14:39:41	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2024 16:48

Usuário: ***.251.538-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

12/06/2024 14:34:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/06/2024 14:39:41	Alteração