

Data e hora da consulta: 04/02/2025 08:43

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	652

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	249229	3000000000	339032	-	02792108027

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Global	71000.075886/2023-98	0,0000	489.125,00

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO 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 03 - AMAPÁ- AP DESPACHO 368 (16349505)

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 08:43

Usuário: ***.251.538.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	489.125,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	117.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2.500,00000	46,9000	117.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	54.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2.500,00000	21,8900	54.725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	177.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2.500,00000	70,8800	177.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	21.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2.500,00000	8,6000	21.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	17.075,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2.500,00000	6,8300	17.075,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	17.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2.500,00000	7,0900	17.725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	11.600,00

Data e hora da consulta: 04/02/2025 08:43

Usuário: ***.251.538-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	489.125,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	11.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2.500,00000	4,6400	11.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	15.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2.500,00000	6,1000	15.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00025 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	51.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2.500,00000	20,6400	51.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00026 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	5.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2.500,00000	2,0800	5.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE MONTEIRO E SILVA

***.159.813-**

26/12/2024 15:18:26

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

26/12/2024 15:12:52