

Data e hora da consulta: 14/02/2025 11:10

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	623

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236677	1001000000	339032	-	02792108010

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Global	71000.092900/2023-18	0,0000	568.645,00

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 25 - SÃO PAULO - DESPACHO 341 (16267168)

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2025 11:10

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	568.645,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00237 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	153.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3.500,00000	43,9000	153.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00238 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	80.430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3.500,00000	22,9800	80.430,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00239 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	190.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3.500,00000	54,5000	190.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00240 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	23.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3.500,00000	6,6000	23.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00241 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	17.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3.500,00000	5,1000	17.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00242 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 25.200,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	25.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3.500,00000	7,2000	25.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00243 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	13.300,00

Data e hora da consulta: 14/02/2025 11:10

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	568.645,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00243 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	13.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3.500,00000	3,8000	13.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00244 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	12.775,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3.500,00000	3,6500	12.775,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00245 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	47.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3.500,00000	13,6000	47.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00246 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	3.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3.500,00000	1,1400	3.990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

***.724.293-**

09/12/2024 20:10:58

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

09/12/2024 20:01:02