

Data e hora da consulta: 19/02/2025 08:41

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	622

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	71000.084972/2024-72	0,0000	152.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.331.937/0001-85	MAIS BRASIL COMERCIO, TRANSPORTE E DISTRIBUID	50790-540
Endereço		
GETULIO VARGAS 635	LOJA 0000 S CURADO	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2129-6200

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 14 - DESPACHO 338 (16264404)

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 15:16:19	Alteração

Data e hora da consulta: 19/02/2025 08:41

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	152.100,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00127 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	40.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	900,00000	45,0000	40.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00128 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	16.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	900,00000	18,0000	16.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00129 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	59.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	900,00000	66,0000	59.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00130 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	900,00000	7,0000	6.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00131 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	900,00000	4,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00132 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 5.400,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	900,00000	6,0000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00133 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	3.600,00

Data e hora da consulta: 19/02/2025 08:41

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	152.100,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00133 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	900,00000	4,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00134 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	900,00000	2,5000	2.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00135 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, 14.400,00 APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	900,00000	16,0000	14.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00136 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	900,00000	0,5000	450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

***.724.293-**

09/12/2024 19:56:27

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

09/12/2024 19:55:00