

Data e hora da consulta: 11/04/2025 17:49

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
2025	NE	206

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236677	1001000000	339032	550005	02792D08001

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2025	Global	71000.083675/2023-29	0,0000	589.567,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.094.287/0001-82	PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	76965-868
Endereço	UF	Telefone
CASTELO BRANCO 18156 INCRA	RO	
Município	UF	Telefone
CACOAL	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PIARARA LTDA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, 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, SOLICITADA PELA ÁREA DEMANDANTE/GESTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 12/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023.

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO.

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/03/2025 12:02:32	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2025 17:49

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	589.567,30

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00047 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	143.587,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	Inclusão	3.131,00000	45,8600	143.587,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	61.993,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	Inclusão	3.131,00000	19,8000	61.993,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00049 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	228.124,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	Inclusão	3.131,00000	72,8600	228.124,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00050 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	25.768,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	Inclusão	3.131,00000	8,2300	25.768,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00051 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	19.255,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	Inclusão	3.131,00000	6,1500	19.255,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00052 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	22.856,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	Inclusão	3.131,00000	7,3000	22.856,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00053 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	15.999,41

Data e hora da consulta: 11/04/2025 17:49

Usuário: ***.251.538-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

589.567,30

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00053 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	15.999,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	Inclusão	3.131,00000	5,1100	15.999,41

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	14.684,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	Inclusão	3.131,00000	4,6900	14.684,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00055 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, 52.225,08 APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	52.225,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	Inclusão	3.131,00000	16,6800	52.225,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00056 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	5.072,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	Inclusão	3.131,00000	1,6200	5.072,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

***.724.293-**

18/03/2025 12:02:32

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

18/03/2025 08:38:46