

Data e hora da consulta: 20/05/2025 18:18

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	337

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
20/05/2025	Global	71000.031490/2024-10	0,0000	1.109.142,09

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PELO DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS, PARA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, NO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. CONFORME DESPACHO 80 - SEI 16929040 E CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC - SEI 16937554.

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO.

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2025 17:31:17	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2025 18:18

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	1.109.142,09

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00197 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	361.156,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	5.943,00000	60,7700	361.156,11

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00198 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	167.057,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	5.943,00000	28,1100	167.057,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00199 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	222.981,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	5.943,00000	37,5200	222.981,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00200 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	55.567,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	5.943,00000	9,3500	55.567,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00201 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	42.254,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	5.943,00000	7,1100	42.254,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00202 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	45.285,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	5.943,00000	7,6200	45.285,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00203 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	27.872,67

Data e hora da consulta: 20/05/2025 18:18

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	1.109.142,09

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00203 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	27.872,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	5.943,00000	4,6900	27.872,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00204 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	39.639,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	5.943,00000	6,6700	39.639,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00205 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	134.311,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	5.943,00000	22,6000	134.311,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00206 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	13.015,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	5.943,00000	2,1900	13.015,17

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE MONTEIRO E SILVA

***.159.813-**

20/05/2025 17:31:17

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

20/05/2025 14:49:28