

Data e hora da consulta: 06/06/2025 12:17

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	355

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
26/05/2025	Global	71000.083675/2023-29	0,0000	54.856,62

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 PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, PARA A PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA. ESTADO DE RONDÔNIA, CONFORME DESPACHO 85 - SEI 16958795 E CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC - SEI 16964562.

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO.

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2025 14:47:47	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2025 12:17

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	54.856,62

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	15.970,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	273,00000	58,5000	15.970,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	5.405,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	273,00000	19,8000	5.405,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00049 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	19.890,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	273,00000	72,8600	19.890,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00050 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	2.246,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	273,00000	8,2300	2.246,79

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	1.678,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	273,00000	6,1500	1.678,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00052 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	1.992,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	273,00000	7,3000	1.992,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00053 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	1.395,03

Data e hora da consulta: 06/06/2025 12:17

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	54.856,62

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00053 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	1.395,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	273,00000	5,1100	1.395,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	1.280,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	273,00000	4,6900	1.280,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00055 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	4.553,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	273,00000	16,6800	4.553,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00056 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	442,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	273,00000	1,6200	442,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

***.724.293-**

27/05/2025 14:47:47

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

27/05/2025 09:41:13