

Data e hora da consulta: 10/09/2025 17:17

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	531

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
05/08/2025	Global	71000.091181/2023-18	0,0000	106.071,00

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

A SESAN SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS , PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. NO ÂMBITO DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, CONFORME DESPACHO 116 - SEI 17299978 E CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC - SEI 17308081.

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO.

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	06/08/2025 15:20:10	Alteração

Data e hora da consulta: 10/09/2025 17:17

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	106.071,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00217 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	28.455,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	700,00000	40,6500	28.455,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00218 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	15.323,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	700,00000	21,8900	15.323,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00219 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	35.021,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	700,00000	50,0300	35.021,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00220 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	4.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	700,00000	6,2500	4.375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00221 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	3.283,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	700,00000	4,6900	3.283,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00222 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 5.180,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	5.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	700,00000	7,4000	5.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00223 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	2.478,00

Data e hora da consulta: 10/09/2025 17:17

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	106.071,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00223 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	2.478,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	700,00000	3,5400	2.478,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00224 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	2.338,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	700,00000	3,3400	2.338,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00225 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, 8.904,00 APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	8.904,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	700,00000	12,7200	8.904,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00226 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	714,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	700,00000	1,0200	714,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE MONTEIRO E SILVA

***.159.813-**

06/08/2025 15:20:10

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

06/08/2025 11:39:26