

Data e hora da consulta: 15/10/2025 11:08

Usuário: ***.229.071-**

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	548

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
15/08/2025	Estimativo	71000.075897/2023-78	0,0000	144.003,46

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

Descrição

PRESTACAO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA ACAO DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DO CADUNICO, ATINGIDAS POR SITUACOES DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE PUBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO TEMPORARIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS, BEM COMO A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DESPACHO 120 (SEI Nº 17356438)

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/10/2025 11:08

Usuário: ***.229.071.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	144.003,46

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00077 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	44.605,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	734,00000	60,7700	44.605,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00078 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	11.472,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	734,00000	15,6300	11.472,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00079 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTANEO	43.606,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	734,00000	59,4100	43.606,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00080 - OLEO VEGETAL, MATERIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	6.862,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	734,00000	9,3500	6.862,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00081 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'AGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	5.218,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	734,00000	7,1100	5.218,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00082 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO ESPAGUETE	5.593,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	734,00000	7,6200	5.593,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00083 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA	3.479,16

Data e hora da consulta: 15/10/2025 11:08

Usuário: ***.229.071-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

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

Total da Lista

144.003,46

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00083 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA	3.479,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	734,00000	4,7400	3.479,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00084 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO	4.895,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	734,00000	6,6700	4.895,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00085 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTACAO FILE, MEIO DE COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL	16.588,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	734,00000	22,6000	16.588,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00086 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	1.680,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	734,00000	2,2900	1.680,86

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE MONTEIRO E SILVA

***.159.813-**

18/08/2025 16:45:33

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

18/08/2025 09:45:07