

Data e hora da consulta: 18/11/2025 18:17

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	511

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
28/07/2025	Global	71000.075915/2023-11	0,0000	66.708,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.069.228/0001-24	SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	72265-150
Endereço	UF	Telefone
SETOR DE INDUSTRIA QI 1 S/N SETOR INDUSTRIAL (C	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	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 113 (SEI Nº 17252261)

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/11/2025 18:17

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	66.708,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00167 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	15.844,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	500,00000	39,6100	19.805,00
24/10/2025	Anulação	100,00000	39,6100	3.961,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00168 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	7.916,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	500,00000	19,7900	9.895,00
24/10/2025	Anulação	100,00000	19,7900	1.979,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00169 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTANEO	25.808,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	500,00000	64,5200	32.260,00
24/10/2025	Anulação	100,00000	64,5200	6.452,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00170 - OLEO VEGETAL, MATERIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	2.272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	500,00000	5,6800	2.840,00
24/10/2025	Anulação	100,00000	5,6800	568,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00171 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'AGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	2.044,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	500,00000	5,1100	2.555,00
24/10/2025	Anulação	100,00000	5,1100	511,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00172 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 2.084,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO ESPAGUETE	

Data e hora da consulta: 18/11/2025 18:17

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

66.708,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00172 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 2.084,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	500,00000	5,2100	2.605,00
24/10/2025	Anulação	100,00000	5,2100	521,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00173 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA	1.544,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	500,00000	3,8600	1.930,00
24/10/2025	Anulação	100,00000	3,8600	386,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00174 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO	1.544,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	500,00000	3,8600	1.930,00
24/10/2025	Anulação	100,00000	3,8600	386,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00175 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, 7.172,00 APRESENTACAO FILE, MEIO DE COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	500,00000	17,9300	8.965,00
24/10/2025	Anulação	100,00000	17,9300	1.793,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00176 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	500,00000	1,2000	600,00
24/10/2025	Anulação	100,00000	1,2000	120,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
005	18/11/2025 18:04:59	Alteração

Data e hora da consulta: 18/11/2025 18:17

Usuário: ***.251.538-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

***.724.293-**

18/11/2025 18:04:59

Gestor Financeiro

CARLOS ALEX SANDRO BARBOSA

***.251.538-**

18/11/2025 17:31:36

Versão	Data/Hora	Operação
005	18/11/2025 18:04:59	Alteração