

Data e hora da consulta: 23/01/2025 11:28

Usuário: \*\*\*.165.361-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                         | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 110798             | ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA                                    | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                                     | CEP          |
| 44.253.600/0001-37 | ST SETOR HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF 001 KM 27,4 | 71686-900    |
| Município          | UF                                                           | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                           | 61 20235024  |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 19     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 228742 | 1000000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 22/02/2024      | Global | 60094.000313/2024-73 | 0,0000         | 23.727,50 |

## Favorecido

| Código                                                     | Nome                              | CEP       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 03.160.007/0001-69                                         | CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA | 71691-001 |
| Endereço                                                   |                                   |           |
| TABOQUINHA AREA 19 EM F S/N COND. JARDINS DO SAO SEBARTIAO |                                   |           |
| 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

SAPROV - PREGÃO ARP N° 12/2023 / 110798 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL - REQ N° 2/2024 - SEI 6877198

## Local da Entrega

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - RODOVIA DF 001 - KM 27,4 SHIS, BRASÍLIA CEP 71686-900, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 09:00 H ÀS 15H 30 MIN E AS SEXTAS-FEIRAS DAS 09:00 H ÀS 11H 30 MIN, NO ALMOXARIFADO, TELEFONE: (61) 2023-5022 OU (61) 2023-5020.

## Informação Complementar

11079805000122023 - UASG Minuta: 110798

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/01/2025 11:28

Usuário: \*\*\*.165.361-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.727,50             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00012 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO ESPECIAL COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 390,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/02/2024 | Inclusão | 200,00000  | 1,9500         | 390,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00013 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 287,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/02/2024 | Inclusão | 250,00000  | 1,1500         | 287,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00014 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 23.050,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/02/2024 | Inclusão | 5.000,00000 | 4,6100         | 23.050,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

TARCILO DE ARRUDA PROENÇA

\*\*\*.681.728-\*\*

22/02/2024 16:16:05

**Gestor Financeiro**

RODRIGO RIBEIRO LEMOS

\*\*\*.067.016-\*\*

22/02/2024 16:11:25