

Data e hora da consulta: 23/01/2025 11:10

Usuário: \*\*\*.165.361-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 85            |

#### Célula Orçamentária

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

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/07/2024             | Global      | 60094.001656/2024-55 | 0,0000                | 910,39       |

#### Favorecido

|                                        |                                           |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                          | <b>Nome</b>                               | <b>CEP</b>      |
| 24.938.227/0001-40                     | COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 72237-130       |
| <b>Endereço</b>                        | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b> |
| CSC 10 LOTE 02, LOJA 01/02,TAGUA-TINGA | DF                                        | 061 35614247    |
| <b>Município</b>                       | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                               | DF                                        | 061 35614247    |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 126                  | PREGAO                         | 1             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 10.520 / 2002    |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

PGCO:24-DSG\_0014 - DSG - ARP N° 87000/24-017/00/2024 - ADESÃO DO PREGÃO 13/2023/787000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REQ. N° 09/2024- SEI 7235843

#### Local da Entrega

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - RODOVIA DF 001 - KM 27,4 SHIS, BRASÍLIA CEP 71686-900, TELEFONE: (61) 2023-5032 OU (61) 2023-5029.

#### Informação Complementar

78700005000132023 - UASG Minuta: 110798

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/01/2025 11:10

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 | 910,39                |

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00041 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS PELO DE MALTA, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 2 POL, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL CABO MADEIRA | 171,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2024 | Inclusão | 50,00000   | 3,4300         | 171,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00042 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS PELO DE MALTA, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 3 POL, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL CABO MADEIRA | 353,89        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2024 | Inclusão | 50,00000   | 7,0778         | 353,89      |

| Seq. | Descrição                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00066 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TAMANHO 8 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM | 50,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2024 | Inclusão | 10,00000   | 5,0800         | 50,80       |

| Seq. | Descrição                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00067 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TAMANHO 12 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM | 54,30         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2024 | Inclusão | 10,00000   | 5,4300         | 54,30       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00070 - PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA DUPLA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL ALMOFADA ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE COM AJUSTE DE POSIÇÃO, PROTEÇÃO NIVEL DE RU Í, MATERIAL INTERNO ESPUMA | 219,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2024 | Inclusão | 20,00000   | 10,9700        | 219,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00073 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER, TIPO FIXAÇÃO TIRA ELÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPO AJUSTE NASAL EM ALUMÍNIO | 60,50         |

Data e hora da consulta: 23/01/2025 11:10

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 | 910,39                |

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00073 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER, TIPO FIXAÇÃO TIRA ELÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPO AJUSTE NASAL EM ALUMÍNIO | 60,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2024 | Inclusão | 50,00000   | 1,2100         | 60,50       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

TARCILO DE ARRUDA PROENÇA

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

16/07/2024 15:19:42

##### Gestor Financeiro

HORTÊNCIA CARNEIRO DUTRA

\*\*\*.542.714-\*\*

16/07/2024 10:07:20