

Data e hora da consulta: 26/03/2025 12:21

Usuário: ***.426.590-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154003	UND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6604/2022-6694/2022-6624

Ano	Tipo	Número
2025	NE	356

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170061	1000000000	339030	-	VCC80N99GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2025	Ordinário	23038.001610/2025-65	0,0000	13.978,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.041.085/0001-07	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço		
ADE CONJUNTO 2 LOTES 20/21	PARTE B AREA DE DESENVOLVIM	71985-300
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER AS DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2024, CONFORME SLR 3 (2549937) E PROCESSO 23038.001610/2025-65

Local da Entrega

CAPES

Informação Complementar

15400305900132024 - UASG Minuta: 154003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/03/2025 12:21

Usuário: ***.426.590.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.978,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - "AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE	8.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	2.000,00000	4,2700	8.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHA DE CAMOMILA, USO ALIMENTÍCIO	261,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	150,00000	1,7400	261,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, USO ALIMENTÍCIO	26,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	15,00000	1,7400	26,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	50,00000	1,7400	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO FRUTAS, SABOR MAÇÃ, APRESENTAÇÃO SACHÊ, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	100,00000	1,7400	174,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00095 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2,5 L, ALTURA 340 MM, FORMATO CILÍNDRICO, DIÂMETRO BASE 18 CM, DIÂMETRO TAMPA 16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO	3.630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	30,00000	121,0000	3.630,00

Data e hora da consulta: 26/03/2025 12:21

Usuário: ***.426.590.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.978,10

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00108 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, 198,00 TIPO MEXEDOR DE CAFEZINHO, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, COMPRIMENTO 9 CM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	20,00000	9,9000	198,00

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00111 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	200,00000	1,2000	240,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00113 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ	322,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	200,00000	1,6100	322,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00125 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	200,00000	1,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00126 - TELA ODORIZANTE, MATERIAL PLÁSTICO EMBORRACHADO, TIPO USO MICTÓRIO, COR BRANCA , ODOR LIMÃO	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	100,00000	3,0000	300,00

Data e hora da consulta: 26/03/2025 12:21

Usuário: ***.426.590-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANA MENDONÇA GOTTSCHALL

***.170.601-**

26/02/2025 16:21:22

Gestor Financeiro

THIAGO BASTOS NEVES

***.473.591-**

26/02/2025 14:33:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/02/2025 16:21:22	Alteração