

Data e hora da consulta: 05/11/2025 10:45

Usuário: ***.046.798-**

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
2025	NE	114

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
10/09/2025	Global	60094.001257/2025-75	0,0000	26.605,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.205.399/0001-60	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço		
ADE CONJUNTO 2 S/N	LOTE 19 AREA DE DESENVOLVIM	71985-300
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3399-1222

Amparo Legal

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

Descrição

SAPROV -ARP 02/2025 DO PREGAO 90002/2025 /110798 - PGCO25-SAPROV-016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - REQ. Nº 20/2025-SEI 8285252 - CUMPRIR COM O VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2025 SEI 8192260

Local da Entrega

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - RODOVIA DF 001 - KM 27,4 SHIS, BRASILIA CEP 71686-900, DE SEGUNDA A QUINTA DAS 09:00 H AS 15H 30 MIN E AS SEXTAS DAS 09:00 H AS 11H 30 MIN, NO ALMOXARIFADO DA ESD, TELEFONE: (61) 2023-5029 OU (61) 2023-5032.

Informação Complementar

11079805900022025 - UASG Minuta: 110798

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/09/2025 11:06:23	Alteração

Data e hora da consulta: 05/11/2025 10:45

Usuário: ***.046.798.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.605,94

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 25 CM	114,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	10,00000	11,4642	114,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - JARRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL MB, CAPACIDADE 2 L, MODELO REDONDO, APLICACAO SUCO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALCA	698,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	15,00000	46,5597	698,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICACAO LIQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	11.601,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	100,00000	116,0100	11.601,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	9.081,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	80,00000	113,5233	9.081,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00028 - PORTA-COPO, MATERIAL ACRILICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE MECANICO DE USO (TIPO ALAVANCA), APLICACAO COPOS DESCARTAVEIS, CAPACIDADE 100 COPOS DE 150 ML A 200 ML	2.583,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	60,00000	43,0650	2.583,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE	567,57

Data e hora da consulta: 05/11/2025 10:45

Usuário: ***.046.798-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.605,94

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE	567,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	210,00000	2,7027	567,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 2 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSAO, AMPOLA INQUEBRAVEL	1.268,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	15,00000	84,5727	1.268,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00038 - BANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 32 CM	382,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	10,00000	38,2437	382,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00039 - JARRA TERMICA, MATERIAL VIDRO REFRATARIO, CAPACIDADE 1.250 ML, APLICACAO PARA SERVIR SUCOS	307,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	15,00000	20,5029	307,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS EDUARDO ROMÃO

***.858.211-**

12/09/2025 11:06:23

Gestor Financeiro

HORTÊNCIA CARNEIRO DUTRA

***.542.714-**

11/09/2025 10:26:03