

Data e hora da consulta: 04/12/2025 10:16

Usuário: ***.603.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150002	SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/MEC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.445/0003-65	ESPL.DOS MINIST. BLOCO "L" - 3 ANDAR - SALA 300 - ED. ANEXO I	70047-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	0XX61-2022-7001

Ano	Tipo	Número
2025	NE	498

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229569	1000000000	339030	-	VGAB2F0100E

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/11/2025	Estimativo	23000.035318/2024-92	0,0000	2.216,00

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

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS AO SERVICO DE COPEIRAGEM, CONFORME AS CONDICoes E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAcao: DOCUMENTO DE FORMALIZACAO (5171074), ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (5174931) E MATRIZ DE RISCOS (5176038), REGISTRO DE PRECOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA E A CAPES. CONFORME DESPACHO Nº 396 (6339463).

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

15400305900132024 - UASG Minuta: 150002

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2025 11:38:17	Alteração

Data e hora da consulta: 04/12/2025 10:16

Usuário: ***.603.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.216,00

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00111 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MACIO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	125,00000	1,2000	150,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00113 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE	1.610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	1.000,00000	1,6100	1.610,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00115 - ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETILICO HIDRATADO, APLICACAO LIMPEZA , CONCENTRACAO 92,8°INPM	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	70,00000	4,8000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00125 - SABAO BARRA, COMPOSICAO BASICA SAIS + ACIDO GRAXO, TIPO NEUTRO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	120,00000	1,0000	120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JUSSARA CARDOSO SILVA

***.282.781-**

19/11/2025 11:38:17

Data e hora da consulta: 04/12/2025 10:16

Usuário: ***.603.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LUCY ANNE VIEIRA DE OLIVEIRA

***.987.911-**

19/11/2025 11:26:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2025 11:38:17	Alteração