

Data e hora da consulta: 23/02/2026 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
2026	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169155	1012000000	339030	150203	VMM11N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/02/2026	Estimativo	23000.035318/2024-92	0,0000	15.537,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.041.085/0001-07	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	71985-300
Endereço		
ADE CONJUNTO 2 LOTES 20/21	PARTE B AREA DE DESENVOLVIM	
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, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO N° 41 (6515208).

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

15400305900132024 - UASG Minuta: 150002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/02/2026 10:16

Usuário: ***.603.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.537,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - "ACUCAR", TIPO REFINADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE	11.956,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	2.800,00000	4,2700	11.956,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00095 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 2,5 L, ALTURA 340 MM, FORMATO CILINDRICO, DIAMETRO BASE 18 CM, DIAMETRO TAMPA 16 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSAO E AMPOLA EM VIDRO	1.210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	10,00000	121,0000	1.210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00108 - TALHER DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, 990,00 TIPO MEXEDOR DE CAFEZINHO, COR CRISTAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, COMPRIMENTO 9 CM	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	100,00000	9,9000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00113 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE	805,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	500,00000	1,6100	805,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	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
03/02/2026	Inclusão	70,00000	4,8000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		240,00

Data e hora da consulta: 23/02/2026 10:16

Usuário: ***.603.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.537,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00125 - SABAO BARRA, COMPOSICAO BASICA SAIS + ACIDO GRAXO, TIPO NEUTRO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	240,00000	1,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JUSSARA CARDOSO SILVA

***.282.781-**

03/02/2026 09:38:38

Gestor Financeiro

LUCY ANNE VIEIRA DE OLIVEIRA

***.987.911-**

03/02/2026 09:31:34