

Data e hora da consulta: 11/12/2025 19:54

Usuário: ***.990.977-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160528	BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.452/0467-82	ESTRADA PARQUE CONTORNO - DF 001-KM 05 SETOR HABITACIONAL	71559-902
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3415-3004 (PABX) - RITEX 863

Ano	Tipo	Número
2025	NE	834

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/09/2025	Global	65255.008855/2025-07	0,0000	3.357,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA	72445-060
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 6 SN LOTE 1440 PARTE SETOR INDUSTRIAL (G	DF	61-3201-0288
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-3201-0288

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

BA ADM-160504-COEX-2025NC413049-CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26
REQUISICAO Nº 1495-APRV/DIV ADM/B ADM AP/CCOMGEX 29AGO25-PREGAO: 90001/2025 UG: 160072 11º D
SUP
AQS DE MAT PAR ATD NEC DA BA ADM AP CCOMGEX

Local da Entrega

ESTRADA PARQUE DO CONTORNO, RODOVIA DF-001, KM 05 - SETOR HABITACIONA TAQUARI - LAGO
NORTE BRASILIA - DISTRITO FEDERAL CEP: 71559-902

Informação Complementar

16007205900012025 - UASG Minuta: 160528

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	11/12/2025 19:33:49	Alteração

Data e hora da consulta: 11/12/2025 19:54

Usuário: ***.990.977-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.357,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00186 - COLHER DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, COR INCOLOR, APLICACAO REFEICAO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2025	Inclusão	200,00000	1,9500	390,00
11/12/2025	Anulação	200,00000	1,9500	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00187 - TALHER DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, TIPO GARFO, APLICACAO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESCARTAVEL RESISTENTE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2025	Inclusão	200,00000	1,8500	370,00
11/12/2025	Anulação	200,00000	1,8500	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00188 - PRATO, MATERIAL PLASTICO, APLICACAO REFEICAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESCARTAVEL, DIAMETRO 21 CM, COR BRANCA	1.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2025	Inclusão	1.000,00000	1,4900	1.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00189 - COPO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, COR INCOLOR, MATERIAL POLIESTIRENO	1.867,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2025	Inclusão	750,00000	2,4900	1.867,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA NETTO

***.862.607-**

11/12/2025 19:33:49

Responsável pela Nota de Empenho

DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL

***.990.977-**

11/12/2025 16:17:59