

Data e hora da consulta: 27/04/2026 15:58

Usuário: ***.491.891-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240013	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA - DLI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.536/0006-43	ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL."H" ANEXO I SALA 808	70170-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2030-9460

Ano	Tipo	Número
2026	NE	83

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172480	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2026	Ordinário	09266.000100/2026-37	0,0000	10.395,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.277.417/0001-22	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDA	02755-000
Endereço		
VICENTE SOARES DA COSTA 132 ANEXO136 JARDIM PRIMAVERA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3932-4518/ (11) 98608-8112

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISICAO DE 11 (ONZE) CAFETEIRAS AUTOMATICAS CAPACIDADE 6 LITROS, MATERIAL DO CORPO ACO INOXIDAVEL 430, MATERIAL DO DEPOSITO ACO INOXIDAVEL 304 PARA USO NA SERE. DISPENSA 00076/2026.

Local da Entrega

MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

Informação Complementar

24001306000762026 - UASG Minuta: 240013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 15:58

Usuário: ***.491.891-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.395,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Cafeteira Eletrica - material: aco inoxidavel, aplicacao: em copa, capacidade: 6, voltagem: 220	10.395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2026	Inclusão	11,00000	945,0000	10.395,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FELIPE CZARNOBAI

***.841.919-**

19/03/2026 10:14:30

Gestor Financeiro

VALERIA DE CASTRO PERES

***.491.891-**

19/03/2026 10:08:13