

Data e hora da consulta: 31/07/2026 08:39

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
2026	NE	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228637	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/07/2026	Ordinário	60094.000375/2026-47	0,0000	1.275,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
65.632.715/0001-02	65.632.715 GUSTAVO PASSOS SIERRA DE MELLO	73255-902
Endereço		
DF-250 KM 2,5 16 B REGIAO DOS LAGOS (S		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

PGCO:26-PATR_0050 - SAPROV - DISPENSA ELETRONICA Nº 22/2026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E RESTAURANTE - REQ. Nº 16/2026-SEI 8952272 - O MATERIAL SERA ENTREGUE CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DIGITAL Nº 20/2026 ITEM 1.1 SEI 8753762

Local da Entrega

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - RODOVIA DF 001 - KM 27,4 SHIS, BRASILIA CEP 71686-900, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 09:00 H AS 15H 30 MIN E AS SEXTAS-FEIRAS DAS 09:00 H AS 11H 30 MIN

Informação Complementar

11079806000222026 - UASG Minuta: 110798

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2026 16:58:21	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2026 08:39

Usuário: ***.046.798-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.275,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - Mesa Cozinha - material: aco inoxidavel aisi 304, acabamento superficial: lisa, comprimento: 100, largura: 80, altura: 85, características adicionais: com prateleira inferior, bordas de 40 mm, 02 rodi-	1.275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2026	Inclusão	3,00000	425,0000	1.275,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO

***.709.736-**

29/07/2026 16:58:21

Gestor Financeiro

DIANA FERNANDES LOER

***.000.657-**

29/07/2026 14:42:52