

Data e hora da consulta: 26/08/2026 16:37

Usuário: \*\*\*.700.426-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda          |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 160067             | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP            |
| 07.521.315/0001-23 | QG EX, BLOCO "B", 3º PAVIMENTO, SMU     | 70630-901      |
| Município          | UF                                      | Telefone       |
| BRASILIA           | DF                                      | (61) 3415-4264 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 320    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171388 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E6MIPLJBIDS   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 26/08/2026      | Ordinário | 64444.006763/2026-75 | 0,0000         | 2.013,90 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                                      | CEP       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 58.871.002/0001-36                    | 58.871.002 LILIAN MARIA DE CARVALHO COSTA | 51030-340 |
| Endereço                              |                                           |           |
| CONEGO ROMEU 161 SETOR 401 BOA VIAGEM |                                           |           |
| Município                             | UF                                        | Telefone  |
| RECIFE                                | PE                                        |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

039925-DEC\* 2026NC404677-DEC DE 22JUL26. PARA ATENDER AQS DE MATERIAL DE BIDS. CONFORME REQUISICAO Nº 111-ALMOX/SG4.1/DEC 18MAI26.CONFORME O PROCESSO 64444.006763/2026-75 DE 18JULMAI26 DO DEC. REFERENTE A DISPENSA ELETRONICA 00103/2026, UASG 160067. CENTRO DE CUSTO F039925M.PCA/26-103.

## Local da Entrega

BRASILIA-DF

## Informação Complementar

16006706001032026 - UASG Minuta: 160067

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/08/2026 16:16:55 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/08/2026 16:37

Usuário: \*\*\*.700.426-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.013,90       |

#### Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Distintivo Uso Pessoal - características adicionais: conforme modelo, cor: variada, dimensoes: 550 x 650, material: metal | 2.013,90      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/08/2026 | Inclusão | 137,00000  | 14,7000        | 2.013,90    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EDUARDO VIEIRA RODRIGUES

\*\*\*.920.760-\*\*

26/08/2026 16:16:55

##### Responsável pela Nota de Empenho

ISAQUE COSTA PEREIRA

\*\*\*.700.426-\*\*

26/08/2026 15:53:04