

Data e hora da consulta: 01/04/2025 15:02

Usuário: ***.550.331-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.892.707/0001-00	SETOR DE AUTARQUIAS NORTE , QUADRA 03, LOTE A,L2 NORTE - ED. 70040-902	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3315-4225

Ano	Tipo	Número
2024	NE	3210

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173905	1000000000	339030	393004	DAF00004

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2024	Global	50600.037147/2024-40	0,0000	772,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.471.970/0001-82	FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA	
Endereço		
ARTUR PEREIRA LOPES 311 SANTOS REIS		39401-154
Município	UF	Telefone
MONTES CLAROS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA N 90022/2024 ITEM 3- DAF 436 QD.303/2024 SEI 19918804

Local da Entrega

DNIT

Informação Complementar

39300306900222024 - UASG Minuta: 393003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/04/2025 15:02

Usuário: ***.550.331-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	772,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CAPACHO, MATERIAL VINIL, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO	772,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	2,00000	386,0000	772,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO ROBERTO PERIM

***.910.331-**

31/12/2024 13:41:21

Gestor Financeiro

FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ

***.295.018-**

31/12/2024 13:02:12