

Data e hora da consulta: 18/09/2025 15:45  
Usuário: \*\*\*.377.797-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                          |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                              | <b>Moeda</b>    |
| 160467             | COMANDO LOGÍSTICO                                        | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                          | <b>CEP</b>      |
| 47.712.994/0001-32 | SETOR MILITAR URBANO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO - BLOCO | 70630-901       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF                                                       | (61) 3415-4141  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 36            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNSEGO          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 16/07/2024             | Ordinário   | 64447.028116/2024-22 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                                 |                                               |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 02.744.332/0001-06              | OPCAO COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA | 71225-540       |
| <b>Endereço</b>                 | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| STRC CENTRO DE VIVENCIA 12 STRC | DF                                            | 61 32324015     |
| <b>Município</b>                |                                               |                 |
| BRASILIA                        |                                               |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO MERCOSUL, PARA EMPLACAMENTO DE NOVAS VIATURAS ADMINISTRATIVAS DO COMANDO LOGÍSTICO. CONFORME REQ:01/2024-SEC MNT TRNP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90001/2024 - COLOG (160467).  
CRÉDITO: 2024NC010008 - 2024ND000017 - DGO GESTOR.

#### Local da Entrega

A DEFINIR CONFORME NECESSIDADE DO SETOR REQUISITANTE.

#### Informação Complementar

16046706900012024 - UASG Minuta: 160467

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/09/2025 15:45

Usuário: \*\*\*.377.797-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00                  |

**Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PLACA VEÍCULO AUTOMOTIVO, MODELO OFICIAL, MATERIAL ALUMÍNIO, PADRÃO FABRICAÇÃO RESOLUÇÃO CONTRAN 780/2019, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PELÍCULA REFLETIVA | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/07/2024 | Inclusão | 13,00000   | 170,0000       | 2.210,00    |
| 09/08/2024 | Anulação | 13,00000   | 170,0000       | 2.210,00    |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EDSON LUIS DE SOUZA ROSAS

\*\*\*.584.917-\*\*

13/11/2024 17:57:31

**Responsável pela Nota de Empenho**

CÉZAR DIOGO DE CAMPOS

\*\*\*.062.801-\*\*

09/08/2024 11:21:11