

Data e hora da consulta: 09/10/2025 17:22

Usuário: \*\*\*.399.771-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 4591          |

## 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             | 173962       | 1000000000              | 339039                     | 393004     | DAF00001             |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/09/2025             | Global      | 50600.018800/2025-52 | 0,0000                | 27.230,00    |

## Favorecido

|                                              |                                      |                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Código</b>                                | <b>Nome</b>                          | <b>CEP</b>                              |
| 13.859.951/0001-62                           | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA |                                         |
| <b>Endereço</b>                              | <b>CEP</b>                           |                                         |
| CANDIDO DE ABREU 427 CONJ 1201 CENTRO CIVICO | 80530-903                            |                                         |
| <b>Município</b>                             | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b>                         |
| CURITIBA                                     | PR                                   | 4130683858, 4133763967, (41) 99113-8112 |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 174                  | INEXIGIBILIDADE                |                  |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| Lei 14.133/2021      | 74                             | -                | III              | f             |               |

## Descrição

INEXIGIBILIDADE 509/2025 - DAF 6327 - QD 243/2025 - SEI 22331216

## Local da Entrega

DNIT

## Informação Complementar

39300307005092025 - UASG Minuta: 393003

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/10/2025 17:22

Usuário: \*\*\*.399.771-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 27.230,00      |

#### Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

| Seq. | Descrição                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Curso Aperfeicoamento / Especializacao Profissional | 27.230,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 27.230,0000    | 27.230,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEONARDO ROBERTO PERIM  
\*\*\*.910.331-\*\*  
11/09/2025 13:50:44

##### Gestor Financeiro

FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ  
\*\*\*.295.018-\*\*  
11/09/2025 16:09:37