

Data e hora da consulta: 08/12/2025 15:01

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          | 4705          |

## 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              | 339030                     | 393004     | DAF00001             |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/09/2025             | Ordinário   | 50600.014447/2025-31 | 0,0000                | 19.339,84    |

## Favorecido

|                                       |               |                 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Código</b>                         | <b>Nome</b>   | <b>CEP</b>      |
| 05.449.347/0001-30                    | ART CARD LTDA |                 |
| <b>Endereço</b>                       |               |                 |
| BENEDITO NOVO 1040 SALA 01 AGUA VERDE |               | 89041-400       |
| <b>Município</b>                      | <b>UF</b>     | <b>Telefone</b> |
| BLUMENAU                              | SC            | (47)3321-2819   |

## Amparo Legal

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

## Descrição

DAF 6486 QD.251/2025 DISPENSA 90013/2025 SEI 22393469

## Local da Entrega

DNIT

## Informação Complementar

39300306900132025 - UASG Minuta: 393003

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/12/2025 15:01

Usuário: \*\*\*.399.771-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.339,84      |

#### Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - BRINDE, MATERIAL ZAMAC, TIPO MOEDA, DIAMETRO 5,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO EM VELUDO, ESPESSURA 4 MM | 19.339,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2025 | Inclusão | 416,00000  | 46,4900        | 19.339,84   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEONARDO ROBERTO PERIM

\*\*\*.910.331-\*\*

19/09/2025 16:42:03

##### Gestor Financeiro

FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ

\*\*\*.295.018-\*\*

22/09/2025 13:39:45