

Data e hora da consulta: 17/12/2025 11:26

Usuário: \*\*\*.604.781-\*\*

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          | 5336          |

## 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> |
| 07/11/2025             | Ordinário   | 50600.022982/2025-66 | 0,0000                | 55.900,00    |

## Favorecido

|                                               |                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                 | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 01.704.017/0001-92                            | INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACOES E PERICIAS |                 |
| <b>Endereço</b>                               |                                               |                 |
| PRESIDENTE EPITACIO PES 1251 SALA 609 ESTADOS |                                               | 58030-901       |
| <b>Município</b>                              | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| JOAO PESSOA                                   | PB                                            |                 |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</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 555/2025 - DAF. 7494 - QD. 308/2025 - SEI 22933455

## Local da Entrega

DNIT

## Informação Complementar

39300307005552025 - UASG Minuta: 393003

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/12/2025 11:26

Usuário: \*\*\*.604.781-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 55.900,00      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Curso Aperfeicoamento / Especializacao Profissional - Curso Aperfeicoamento / Especializacao Profissional | 55.900,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 55.900,0000    | 55.900,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEONARDO ROBERTO PERIM  
\*\*\*.910.331-\*\*  
07/11/2025 16:33:50

##### Gestor Financeiro

ADRIANE BRAZ DAS NEVES OLIVEIRA  
\*\*\*.407.841-\*\*  
07/11/2025 15:36:34