

Data e hora da consulta: 04/07/2025 17:13
Usuário: ***.763.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
560010	COORDENAÇÃO-GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO - MCID	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.465.986/0001-99	SBN QUADRA 02 BLOCO E SALA 302 3º ANDAR	70040-025
Município	UF Telefone	
BRASILIA	DF (61)3314-6521	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	98

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226328	1000000000	339039	560011	ADMCGSL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/07/2025	Ordinário	80000.002397/2025-70	0,0000	1.436,03

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.463.762/0001-90	CJ&M SOLUÇOES COMERCIAIS LTDA	
Endereço		
SHCS CRS 516 BL B LT 6/ S/N PAVMTO1 PLANO PILOTO		70381-525
Município	UF Telefone	
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHÓ DE CRÉDITO PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO SPOA-MCID (5927736) - PROCESSO SEI Nº 80000.002397/2025-70.

Local da Entrega

MINISTÉRIO DAS CIDADES

Informação Complementar

56001006900022025 - UASG Minuta: 560010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 17:13
Usuário: ***.763.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.436,03

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTÃO CONTROLE ACESSO, MATERIAL PVC- 1.436,03 CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 8,55CM, LARGURA 54 MM, ESPESSURA 0,76 MM, FREQUÊNCIA 125 KHZ, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LEITURA POR PROXIMIDADE	1.436,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	690,00000	2,0812	1.436,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ROGÉRIO GUIMARÃES
***.955.310-**
03/07/2025 19:26:59

Gestor Financeiro
MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE
***.218.211-**
04/07/2025 15:09:59

Data e hora da consulta: 04/07/2025 17:14
Usuário: ***.763.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
560010	COORDENAÇÃO-GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO - MCID	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.465.986/0001-99	SBN QUADRA 02 BLOCO E SALA 302 3º ANDAR	70040-025
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3314-6521

Ano	Tipo	Número
2025	NE	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226328	1000000000	339039	560011	ADMCGSL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/07/2025	Ordinário	80000.002397/2025-70	0,0000	2.394,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.859.449/0001-36	SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA	
Endereço		24467-355
ROBERTO DUARTE 840 CASA A BOACU		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPEÑO DE CRÉDITO PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO SPOA-MCID (5927736) - PROCESSO SEI Nº 80000.002397/2025-70.

Local da Entrega

MINISTERIO DAS CIDADES

Informação Complementar

56001006900022025 - UASG Minuta: 560010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 17:14
Usuário: ***.763.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		2.394,00	
Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			
Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	Item compra: 00005 - FITA IMPRESSORA, MATERIAL RESINA, TIPO IMPRESSORA FARGO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PART NUMBER 45000, REFERÊNCIA YMCKO DTC 1000/1250E	2.394,00	
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	6,00000 399,0000	2.394,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ROGÉRIO GUIMARÃES
 ***.955.310-**
 03/07/2025 19:26:59

Gestor Financeiro
 MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE
 ***.218.211-**
 04/07/2025 15:10:00

Data e hora da consulta: 04/07/2025 17:14
Usuário: ***.763.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
560010	COORDENAÇÃO-GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO - MCID	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.465.986/0001-99	SBN QUADRA 02 BLOCO E SALA 302 3º ANDAR	70040-025
Município	UF Telefone	
BRASILIA	DF (61)3314-6521	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	100

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226328	1000000000	339039	560011	ADMCGSL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/07/2025	Ordinário	80000.002397/2025-70	0,0000	3.553,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL LTDA	04208-001
Endereço		
SILVA BUENO 1660 CONJ 610 IPIRANGA		
Município	UF Telefone	
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHÓ DE CRÉDITO PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO SPOA-MCID (5927736) - PROCESSO SEI Nº 80000.002397/2025-70.

Local da Entrega

MINISTERIO DAS CIDADES

Informação Complementar

56001006900022025 - UASG Minuta: 560010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 17:14

Usuário: ***.763.371-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.553,50

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL PVC, COR BRANCA, TIPO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPONENTES ADICIONAIS ALÇA SILICONE COMILHÓS; CORDÃO NYLON, DIÂMETRO 30 MM	1.863,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	690,00000	2,7000	1.863,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CORDÃO ARREMATE, MATERIAL POLIÉSTER, COR AZUL, APLICAÇÃO CRACHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR TIPO JACARÉ E ARGOLA, ACABAMENTO IMPRESSÃO SERIGRÁFICA, DUPLA FACE E EMBORRACHADO	1.345,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	690,00000	1,9500	1.345,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, ALTURA 86 MM, LARGURA 54 MM, TIPO VERTICAL	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	690,00000	0,5000	345,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa ROGÉRIO GUIMARÃES ***.955.310-** 03/07/2025 19:26:59	Gestor Financeiro MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE ***.218.211-** 04/07/2025 15:10:00
---	---