

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 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	70381-525
Endereço		
SHCS CRS 516 BL B LT 6/ S/N PAVMTO1 PLANO PILOTO		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2025 15:10:00	Alteração

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- 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	24467-355
Endereço	UF	Telefone
ROBERTO DUARTE 840 CASA A BOACU	RJ	
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2025 15:10:00	Alteração

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	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	UF	Telefone
SILVA BUENO 1660 CONJ 610 IPIRANGA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2025 15:10:00	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.763.371-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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 NAYLON, 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