

Data e hora da consulta: 26/05/2026 15:37

Usuário: \*\*\*.042.391-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                           |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                               | <b>Moeda</b>    |
| 110322             | GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL/PR                    | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                           | <b>CEP</b>      |
| 09.399.736/0001-59 | PRACA DOS TRES PODERES- PALACIO DO PLANALTO-ANEXO II-SALA | 70150-900       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                 | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF                                                        | (61) 3411-6580  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2026       | NE          | 347           |

## 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             | 228546       | 1000000000              | 339030                     | 110037     | -                    |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 22/05/2026             | Ordinário   | 00185.001283/2025-52 | 0,0000                | 790,00       |

## Favorecido

|                              |                                         |                 |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                | <b>Nome</b>                             | <b>CEP</b>      |
| 37.630.109/0001-12           | MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA | 70380-725       |
| <b>Endereço</b>              | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| SHIGS 713 BLOCO Y 59 ASA SUL | DF                                      |                 |
| <b>Município</b>             | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                     | DF                                      |                 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

NE - IMEDIATO

## Local da Entrega

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

## Informação Complementar

11032206000972026 - UASG Minuta: 110322

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/05/2026 15:37

Usuário: \*\*\*.042.391-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 790,00                |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - Lixeira - aplicacao: coleta seletiva, capacidade: 50, características adicionais 2: dimensoes: 77,5 x 41 x 32,5 cm, cor: vermelha, impressao: conforme modelo, material: polipropileno, revestimento: tratamento em uv, tipo: com tampa vai-vem | 790,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2026 | Inclusão | 10,00000   | 79,0000        | 790,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FERNANDA RICARDO DA SILVA

\*\*\*.389.147-\*\*

25/05/2026 16:03:38

**Gestor Financeiro**

DULCE PATRICIA OGA

\*\*\*.479.301-\*\*

25/05/2026 15:52:10