

Data e hora da consulta: 30/10/2025 15:40

Usuário: ***.550.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0013-70	ESPL.MINIST. ANEXO I MINISTERIO DA JUSTICA	70064-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 2025 32 95 3429 32 88

Ano	Tipo	Número
2025	NE	417

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172205	1000000000	339030	200005	GL99ORCGLMC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2025	Ordinário	08001.003028/2025-67	0,0000	718,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.162.110/0001-28	50.162.110 THAMARA REJYANE LEITE DA SILVA LEM	72873-151
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 01 24 COND FLORES DO CE RESIDENCIAL FLORAIS	GO	---
Município	UF	Telefone
VALPARAISO DE GOIAS	GO	---

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

EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE 1.890 ADESIVOS IDENTIFICADORES DESCARTAVEIS, DO TIPO AUTODESTRUTIVO AO SER REMOVIDO, DESTINADOS A FIXACAO TEMPORARIA EM PECAS DE VESTUARIO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVICOS E CONVIDADOS, NO AMBITO DO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MJSP, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NA DISPENSA ELETRONICA Nº 111/2025 (33486586) E AUTORIZACAO SAA (33523373).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20000506001112025 - UASG Minuta: 200005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2025 15:32:27	Alteração

Data e hora da consulta: 30/10/2025 15:40

Usuário: ***.550.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	718,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Etiqueta Adesiva - material: papel casca de ovo, cor: branca, largura: 45, aplicacao: lacre, características adicionais 1: impressao monocromatica preta e fundo branco, altura: 20	718,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	1.890,00000	0,3800	718,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DÉBORA DE SOUZA JANUÁRIO

***.315.791-**

30/10/2025 15:32:27

Gestor Financeiro

VALDECY JOA2UIM DE CARVALHO

***.670.451-**

30/10/2025 15:29:33