

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:09

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	459

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
03/12/2025	Ordinário	08084.005746/2025-03	0,0000	61.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.874.744/0001-70	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	72450-010
Endereço		
QUADRA 1 LOTE 07 LOJA 01 SETOR LESTE (GAMA)		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 98256-0691

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E ACESSORIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CRACHAS FUNCIONAIS, CONFORME HOMOLOGACAO DA DISPENSA ELETRONICA Nº 35/2026 (33850799) E AUTORIZACAO SAA (33909023).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20000506000352026 - UASG Minuta: 200005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:11:50	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:09

Usuário: ***.550.601.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Cordao Arremate - material: poliester, cor: multicolorido, aplicacao: cracha, caracteristicas adicionais: conforme modelo	8.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	4.000,00000	2,2000	8.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prendedor De Cracha - material: pvc, cor: azul marinho, tipo: redondo, cor letras: branca, caracteristicas adicionais: retratil, logo em resina 20 mm, diametro: 3	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	4.000,00000	2,5000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Cartao Controle Acesso - material: pvc - cloreto de polivinila, comprimento: 8,55, largura: 54, espessura: 0,76, frequencia: 125, caracteristicas adicionais: leitura por proximidade	11.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	3.000,00000	3,8000	11.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Chaveiro - material: aco inoxidavel, tamanho: 130 x 240,00 40, tipo impressao: fotocorrosao / alto relevo, aplicacao: uso geral, caracteristicas adicionais: corrente e argola niqueladas, cantos arredondados,	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	1.000,00000	0,2400	240,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Ribbon - material: resina, largura: 110, comprimento: 91, cor: colorido, aplicacao: impressora termica	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	20,00000	1.250,0000	25.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Fita Impressora - material: resina para transferencia termica, tipo impressora: fargo, caracteristicas adicionais: retransfer film, referencia: 084500	6.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:09

Usuário: ***.550.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Fita Impressora - material: resina para transferencia termica, tipo impressora: fargo, características adicionais: retransfer film, referencia: 084500	6.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	7,00000	880,0000	6.160,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DÉBORA DE SOUZA JANUÁRIO

***.315.791-**

09/12/2025 11:11:50

Gestor Financeiro

VALDECY JOAQUIM DE CARVALHO

***.670.451-**

09/12/2025 09:14:43