

Data e hora da consulta: 26/12/2023 16:12
Usuário: ***.233.781-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
810005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
27.136.980/0008-87	EDIFÍCIO MULTI BRASIL, SAUS QUADRASA SUL - BRASÍLIA. DF	70070-050
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

Ano	Tipo	Número
2023	NE	603

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174802	1444000000	449052	810016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2023	Ordinário	00135.211697/2023-11	0,0000	16.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.089.683/0001-04	C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA	72110-210
Endereço	UF	Telefone
QNA 21 LOTE 24 LOJA 2 TAGUATINGA NORTE (T	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES DA MARCA IPHONE 14 PRO MAX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL e ASCOM/MDHC. DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2023 (3997514). ITEM 1. DESPACHO 324 (4025876). PROCESSO: 00135.211697/2023-11

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

81000506000202023 - UASG Minuta: 810005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2023 13:24:52	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2023 16:12

Usuário: ***.233.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.600,00

Subelemento 47 - EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - iPhone 14 Pro Max - Capacidade: 1TB, Tamanho e peso: Altura 160,7mm, Largura 77,6 mm, Espessura: 7,85 mm, Peso: 240 gramas, Tela: Super Retina XDR, OLED sem bordas de 6,7 polegadas (na diagonal), Resolução: 2796 x 1290 pixels a 460 ppp, Sistema Operacional: iOS 16, Processador: A16 Bionic (Apple), Câmera de selfie: 12 megapixels; Memória RMA: 6GB; Cartão de memória: não, Internet 5G: Sim, Capacidade da bateria: 4.323 mAh, Cores: preto-especial.	16.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2023	Inclusão	2,00000	8.300,0000	16.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA YOKO SATO

***.889.711-**

26/12/2023 09:51:09

Gestor Financeiro

HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA

***.919.731-**

26/12/2023 13:24:52

Data e hora da consulta: 26/12/2023 16:12

Usuário: ***.233.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
810005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
27.136.980/0008-87	EDIFÍCIO MULTI BRASIL, SAUS QUADRASA SUL - BRASÍLIA. DF	70070-050
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

Ano	Tipo	Número
2023	NE	604

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174802	1444000000	449052	810016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2023	Ordinário	00135.211697/2023-11	0,0000	288,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.897.569/0001-05	23.897.569 DANILO LOPES GABRIEL	14055-620
Endereço	UF	Telefone
DOM PEDRO I 1129 IPIRANGA	SP	
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	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

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARREGADOR ORIGINAL COMPATÍVEL COM O ITEM 1, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ; ASCOM/MDHC. DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2023 (3997514). ITEM 2. DESPACHO 324 (4025876). PROCESSO: 00135.211697/2023-11

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

81000506000202023 - UASG Minuta: 810005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2023 13:25:08	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2023 16:12

Usuário: ***.233.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288,00

Subelemento 47 - EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR, MODELO TELEFONE APPLE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL, COM 3 SAÍDAS USB, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2023	Inclusão	2,00000	144,0000	288,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA YOKO SATO

***.889.711-**

26/12/2023 09:51:27

Gestor Financeiro

HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA

***.919.731-**

26/12/2023 13:25:08

Data e hora da consulta: 26/12/2023 16:12
Usuário: ***.233.781-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
810005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
27.136.980/0008-87	EDIFÍCIO MULTI BRASIL, SAUS QUADRASA SUL - BRASÍLIA. DF	70070-050
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

Ano	Tipo	Número
2023	NE	606

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174802	1444000000	449052	810016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2023	Ordinário	00135.211697/2023-11	0,0000	1.500,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.997.838/0001-03	52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES	72912-433
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 39 30 JARDIM GUAIRA II	GO	
Município	UF	Telefone
AGUAS LINDAS 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

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO DE LAPELA SYNCO G2(A2) OMNIDIRECIONAL PRETO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ; ASCOM/MDHC. DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2023 (3997514). ITEM 3. DESPACHO 324 (4025876). PROCESSO: 00135.211697/2023-11

Local da Entrega
BRASÍLIA

Informação Complementar
81000506000202023 - UASG Minuta: 810005

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2023 13:25:08	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2023 16:12

Usuário: ***.233.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,40

Subelemento 47 - EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - MICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHAS AA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 60HZ A 15 KHZ +/- 3DB KHZ, TIPO RECEPTOR ANTENA EXTERNA, ALCANCE 100 M, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, SENSIBILIDADE- 30DB +/-3DB DB, POTÊNCIA DE SAÍDA 20 MW, NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO 120 MV, RELAÇÃO SINAL/ RUIDO 80 DB	1.500,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2023	Inclusão	2,00000	750,2000	1.500,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA YOKO SATO

***.889.711-**

26/12/2023 09:52:08

Gestor Financeiro

HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA

***.919.731-**

26/12/2023 13:25:08