

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36  
Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	563

#### 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	224410	1444000000	339030	810018	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	00135.206129/2023-07	0,0000	4.344,20

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
11.015.569/0001-47	GALERIA DAS MALHAS E TECIDOS LTDA	81730-350
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOUTOR BLEY ZORNIG 1138 BOQUEIRAO	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### 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

AQUISIÇÃO DE 58 COLETES EM TECIDO DE BRIM PESADO NA COR BEGE, A FIM DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E DEMAIS AUTORIDADES DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA QUANDO EM MISSÃO OFICIAL, OU EM AÇÕES DA OUVIDORIA ITINERANTE. ITEM 1. DISPENSA N.º 19/2023. UASG 810005. DESPACHO N.º 308/2023 (4002880). PROCESSO: 00135.206129/2023-07.

#### Local da Entrega

BRASÍLIA

#### Informação Complementar

81000506000192023 - UASG Minuta: 810005

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 20:13:10	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36

Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.344,20

#### Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COLETE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO BRIM, QUANTIDADE BOLSOS 4(2 SUPERIORES E 2 INFERIORES), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOLA "U" TECIDODUPLO, ZÍPER FRONTAL 9MM PLÁSTICO, COR AZUL, TAMANHO G	4.344,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	58,00000	74,9000	4.344,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRA YOKO SATO

\*\*\*.889.711-\*\*

12/12/2023 17:27:41

##### Gestor Financeiro

HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA

\*\*\*.919.731-\*\*

12/12/2023 20:13:10

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36  
Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	569

#### 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	224410	1444000000	339030	810018	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	00135.206129/2023-07	0,0000	5.220,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.598.959/0001-90	NADIMAR DE FATIMA VAZ PINTO 30523946813	13390-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
Santo Degaspari 195 Santo Antonio	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DAS PEDRAS	SP	

#### 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

AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PERSONALIZADA (58 NA COR LARANJA E 116 NA COR AZUL MARINHO), A FIM DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E DEMAIS AUTORIDADES DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA QUANDO EM MISSÃO OFICIAL, OU EM AÇÕES DA OUVIDORIA ITINERANTE. ITENS 2 E 3. DISPENSA N.º 19/2023. UASG 810005. DESPACHO N.º 308/2023 (4002880). PROCESSO: 00135.206129/2023-07.

#### Local da Entrega

BRASÍLIA

#### Informação Complementar

81000506000192023 - UASG Minuta: 810005

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 20:13:10	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36

Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.220,00

#### Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPOCOLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIFIÇÕES CONFORME MODELO	1.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	58,00000	30,0000	1.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPOCOLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIFIÇÕES CONFORME MODELO	3.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	116,00000	30,0000	3.480,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRA YOKO SATO

\*\*\*.889.711-\*\*

12/12/2023 17:30:49

##### Gestor Financeiro

HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA

\*\*\*.919.731-\*\*

12/12/2023 20:13:10

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36  
Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	564

#### 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	224410	1444000000	339030	810018	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	00135.206129/2023-07	0,0000	3.132,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
49.178.892/0001-04	49.178.892 LUCIANA DE OLIVEIRA RUBERTO	31530-470
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CORONEL OSCAR MACEDO 74 SANTA MONICA	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	

#### 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

AQUISIÇÃO DE 116 CAMISAS MANGA CURTA, A FIM DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E DEMAIS AUTORIDADES DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA QUANDO EM MISSÃO OFICIAL, OU EM AÇÕES DA OUVIDORIA ITINERANTE. ITEM 4. DISPENSA N.º 19/2023. UASG 810005. DESPACHO N.º 308/2023 (4002880). PROCESSO: 00135.206129/2023-07.

#### Local da Entrega

BRASÍLIA

#### Informação Complementar

81000506000192023 - UASG Minuta: 810005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 20:13:10	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36

Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.132,00

#### Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CAMISA MASCULINA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MALHA, MODELO MANGA CURTA, TIPOGOLA REDONDA, COR BRANCA, TAMANHO MÉDIO, USO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	116,00000	27,0000	3.132,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRA YOKO SATO

\*\*\*.889.711-\*\*

12/12/2023 17:29:17

##### Gestor Financeiro

HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA

\*\*\*.919.731-\*\*

12/12/2023 20:13:10

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36

Usuário: \*\*\*.943.601.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	565

#### 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	224410	1444000000	339030	810018	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	00135.206129/2023-07	0,0000	1.090,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.224.937/0001-28	A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA	72425-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QUADRA 10 10 SETOR OESTE (GAMA)	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

AQUISIÇÃO DE 58 CHAPÉUS NO MODELO AUSTRALIANO, A FIM DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E DEMAIS AUTORIDADES DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA QUANDO EM MISSÃO OFICIAL, OU EM AÇÕES DA OUVIDORIA ITINERANTE. ITEM 5. DISPENSA N.º 19/2023. UASG 810005. DESPACHO N.º 308/2023 (4002880). PROCESSO: 00135.206129/2023-07.

#### Local da Entrega

BRASÍLIA

#### Informação Complementar

81000506000192023 - UASG Minuta: 810005

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 20:13:10	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36

Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090,40

#### Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, TIPO CHAPÉU, MATERIAL TECIDO, TAMANHO ÚNICO, COMPONENTESCORDA E REGULADOR AJUSTÁVEL PLÁSTICO NA ALTURA DO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPROTEÇÃO PARA NUCA E PESCOÇO	1.090,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	58,00000	18,8000	1.090,40

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SANDRA YOKO SATO

\*\*\*.889.711-\*\*

12/12/2023 17:29:43

**Gestor Financeiro**

HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA

\*\*\*.919.731-\*\*

12/12/2023 20:13:10



Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36  
Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	566

#### 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	224410	1444000000	339030	810018	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	00135.206129/2023-07	0,0000	5.800,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.017.784/0001-61	LUZIMAR DUARTE SANTOS 78891035491	58297-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA CONCORDIA 5370 CASA VILA REGINA	PB	ACTECH.PB@GMAIL.COM
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO TINTO	PB	ACTECH.PB@GMAIL.COM

#### 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

AQUISIÇÃO DE 58 CAPAS DE CHUVA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM NYLON EMBORRACHADO, A FIM DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E DEMAIS AUTORIDADES DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA QUANDO EM MISSÃO OFICIAL, OU EM AÇÕES DA OUVIDORIA ITINERANTE. ITEM 7. DISPENSA N.º 19/2023. UASG 810005. DESPACHO N.º 308/2023 (4002880). PROCESSO: 00135.206129/2023-07.

#### Local da Entrega

BRASÍLIA

#### Informação Complementar

81000506000192023 - UASG Minuta: 810005

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 20:13:10	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36

Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00

#### Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CAPA CHUVA, MATERIAL NÁILON, TIPO USO INDUSTRIAL, TRANSMITÂNCIA OPACA, CORAZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPUZ	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	58,00000	100,0000	5.800,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRA YOKO SATO

\*\*\*.889.711-\*\*

12/12/2023 17:29:57

##### Gestor Financeiro

HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA

\*\*\*.919.731-\*\*

12/12/2023 20:13:10

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36  
Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	567

#### 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	224410	1444000000	339030	810018	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	00135.206129/2023-07	0,0000	2.262,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.971.490/0001-04	51.971.490 CLAUDIO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR	70381-525
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRS 516 BLOCO B 516 BLOCO B;LOJA 69 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

AQUISIÇÃO DE 58 BOTAS DE CHUVA GALOCHA IMPERMEÁVEL, A FIM DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E DEMAIS AUTORIDADES DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA QUANDO EM MISSÃO OFICIAL, OU EM AÇÕES DA OUVIDORIA ITINERANTE. ITEM 8. DISPENSA N.º 19/2023. UASG 810005. DESPACHO N.º 308/2023 (4002880). PROCESSO: 00135.206129/2023-07.

#### Local da Entrega

BRASÍLIA

#### Informação Complementar

81000506000192023 - UASG Minuta: 810005

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 20:13:10	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36

Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.262,00

#### Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA SOLUÇÃO QUÍMICA	2.262,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	58,00000	39,0000	2.262,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRA YOKO SATO

\*\*\*.889.711-\*\*

12/12/2023 17:30:16

##### Gestor Financeiro

HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA

\*\*\*.919.731-\*\*

12/12/2023 20:13:10

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36

Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	568

#### 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	224410	1444000000	339030	810018	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	00135.206129/2023-07	0,0000	4.350,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.451.243/0001-23	ALVES E ALVES SOLUCOES INTEGRADAS E COMERCIO	04121-002
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
STA CRUZ 2187 VILA MARIANA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### 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

AQUISIÇÃO DE 174 CAMISAS MANGA LONGA UV 50 + CONFECCIONADA EM TECIDO 90% POLIÉSTER E 10% ELASTANO, A FIM DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E DE MAIS AUTORIDADES DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA QUANDO EM MISSÃO OFICIAL, OU EM AÇÕES DA OUVIDORIA ITINERANTE. ITEM 9. DISPENSA N.º 19/2023. UASG 810005. DESPACHO N.º 308/2023 (4002880). PROCESSO: 00135.206129/2023-07.

#### Local da Entrega

BRASÍLIA

#### Informação Complementar

81000506000192023 - UASG Minuta: 810005

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 20:13:10	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 20:36

Usuário: \*\*\*.943.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00

#### Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO RIPSTOP 65% POLIESTER E 35% ALGODÃO), TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME, POLÍCIA JUDICIÁRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA DE 221 G/M <sup>2</sup> , PROTEÇÃO, UVA, UVB, COR VERMELHA, TIPO GANDOLA	4.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	174,00000	25,0000	4.350,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRA YOKO SATO

\*\*\*.889.711-\*\*

12/12/2023 17:30:37

##### Gestor Financeiro

HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA

\*\*\*.919.731-\*\*

12/12/2023 20:13:10