

Data e hora da consulta: 10/06/2025 18:02

Usuário: ***.927.251-**

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 QD 05 5, BLOCO A, LOTES 09/10 ASA	70070-050
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

Ano	Tipo	Número
2025	NE	223

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174802	1000000000	339030	810005	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/06/2025	Ordinário	00135.223023/2024-41	0,0000	3.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.499.668/0001-19	26.499.668 DIEGO MOURA NOGUEIRA	12942-550
Endereço	UF	Telefone
MAJOR ALVIM 201 ALVINOPOLIS	SP	
Município	UF	Telefone
ATIBAIA	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

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERSONALIZADOS, ESPECIFICAMENTE CORDÕES PARA CRACHÁ, COM LARGURA DE 2 CM, COMPRIMENTO DE 85 CM, EQUIPADOS COM ARGOLA E JACARÉ, DEVIDAMENTE PERSONALIZADOS COM A LOGOMARCA DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA (MDHC). DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90003/2025, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 41/2025 (4910931), ITEM 1. SEI 4946792. PR: 00135.223023/2024-41.

Local da Entrega

BRASILIA/DF

Informação Complementar

81000506900032025 - UASG Minuta: 810005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/06/2025 18:02

Usuário: ***.927.251-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Confeção de Cordão para Crachá. Cordão para crachá, largura de 2cm, comprimento de 85cm com argola e jacaré, personalizados com a logomarca do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2.000,00000	1,7000	3.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS DE SOUZA E SILVA

***.055.047-**

10/06/2025 13:32:01

Gestor Financeiro

THIAGO FERREIRA GUEDES

***.830.831-**

10/06/2025 16:03:59