

Data e hora da consulta: 22/06/2022 17:33

Usuário: \*\*\*.005.681-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200334	COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACÃO CGAD/DLOG/	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0014-50	ST SETOR COMER. NORTE QD 4, BL A, SALA 301 E 302 EDIF.	70714-903
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061) 2024-8100 (COAD)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	922

#### 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	172371	0100000000	339030	200334	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/06/2022	Estimativo	08200.011859/2022-13	0,0000	1.436,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.621.087/0001-38	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LI	71735-710
<b>Endereço</b>		
ADE CONJUNTO 1 LOTE 03 LOJA 02 AREA DE DESENVOLVIM		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
126	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO INTERESSE DO SETOR DE ALMOXARIFADO (ITEM 19 - ARP 20/2022), PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2022-CGAD/DLOG. PROC: 08200.011859/2022-13

#### Local da Entrega

TERMO DE REFERÊNCIA

#### Informação Complementar

20033405000112022 - UASG Minuta: 200334

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/06/2022 17:33

Usuário: \*\*\*.005.681-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**

1.436,40

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	1.436,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2022	Inclusão	252,00000	5,7000	1.436,40

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANDRE VIANA ANDRADE

\*\*\*.680.681-\*\*

22/06/2022 16:02:11

**Gestor Financeiro**

FERNANDO LIMA GUILHERME

\*\*\*.949.121-\*\*

22/06/2022 14:04:38