



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 08/12/2020 **Data de Lançamento** 08/12/2020 **N. Documento** 2020NE00844
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 05319327000144 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA
Empenho Original **Pré-Empenho**
Esfera 2 - SEGURIDADE SOCIAL
Unidade Orçamentária 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Programa de Trabalho 08244622840440002 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018951 - CONV. 018951 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS EPI
identificador de Uso 0 **Contrapartida** 99999
Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Licitação 22 - COVID-19 sem contrato **Referência Licitação** ART24,IV LEI 8666/93
Contrato 0 **Transferência** 0
Modalidade 1 - Ordinário **Processo** 00431-0000021815/2020-69
Local de Entrega ALMOX.DA SEDES SIA TRECHO 06, LOTES **Prazo de Entrega** 005 dias
Valor Documento 240/270,DF **Numero Suprimento** 0
Usuário 59.685,00
Lançado em: 08/12/2020 às 14:08:40 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Dezembro	59.685,00

Subitens da Despesa	
Códig	Valor
28	59.685,00

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
--------------	---------------	--------	---------	---------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000344	NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO COM 3 MM DE ESPESSURA, TRANSLÚCIDO PORTÁTIL COM 2 PÉS DE APOIO; MEDIDAS: 60 CM ALTURA X 60 CM LARGURA, PARA USO EM MESAS, BALCÕES OU BANCADAS. VISANDO O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NOS CREAS, CRAS E CENTROS POP. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS	UN	173,00	59.512,00
002	000001	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM REMESSA ÚNICA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (52176662).	UN	173,00	173,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 17/12/2020 **Data de Lançamento** 17/12/2020 **N. Documento** 2020NE00955
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 16872196000144 - BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA
Empenho Original **Pré-Empenho**
Esfera 2 - SEGURIDADE SOCIAL
Unidade Orçamentária 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Programa de Trabalho 08244622840440002 -ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018951 - CONV. 018951 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS EPI
identificador de Uso 0 **Contrapartida** 99999
Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Licitação 14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM **Referência Licitação** PE0033/2020 - PE
Contrato 0 **Transferência** 0
Modalidade 1 - Ordinário **Processo** 00431-0000020772/2020-02
Local de Entrega ALMOX.DA SEDES SIA TRECHO 06, LOTES **Prazo de Entrega** 015 dias
Valor Documento 240/270,DF **Numero Suprimento** 0
Usuário 19.000,00
Lançado em: 17/12/2020 às 15:19:31 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Dezembro	19.000,00

Subitens da Despesa

Código	Valor
22	19.000,00

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0033	2020	0028	2020	009	002000	9,50	19.000,00

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002000	ITEM 9 - ÁLCOOL EM GEL, DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ELICO HIDRATADO 70%, PO GEL SANIZANTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 500ML. - UNIDADE: FRASCO.MARCA DERMACREAM. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM REMESSA ÚNICA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (52712051).	FR	9,50	19.000,00