

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:22

Usuário: ***.873.361-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
180016	AUTORIDADE BRASILEIRA DE CONTROLE DE DOPAGEM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.961.362/0006-89	SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS QUADRA 4 EDIF. FINANCIAL	70610-440
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	173

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232584	1034000000	339030	180016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2024	Estimativo	71000.085580/2024-21	0,0000	75.377,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	71503-501
Endereço		
SHIN CA 1 LOTE A BLOCO S/N PAVMTO3 SETOR DE HABITACOES		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO ATENDENDO O PROC. 71000.085580/2024-21, OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DA CAMPANHA JOGOLIMPO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO JOGO LIMPO 2025 PINS - BOTONS PERSONALIZADOS, SQUEEZES PLÁSTICOS, BONÉ, SACOCHILA E CAMISA CARECA COM SUBLIMAÇÃO - DRY FIT.

Local da Entrega

DF

Informação Complementar

55000505000282023 - UASG Minuta: 180016

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:22

Usuário: ***.873.361-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.377,90

Subelemento 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - Boné	22.770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	990,00000	23,0000	22.770,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - Pin - botons personalizados	2.407,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	398,00000	6,0500	2.407,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00047 - camisas careca com sublimação - malha dry fit	25.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	600,00000	42,0000	25.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00049 - Squeeze de plástico	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	1.000,00000	8,0000	8.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00050 - Sacochilas - tamanho 30cm x 35 cm	17.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	1.000,00000	17,0000	17.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANA TABOZA DE OLIVEIRA

***.905.691-**

19/12/2024 20:35:28

Gestor Financeiro

CRISTIANE VERA DE ARAUJO

***.639.663-**

19/12/2024 16:09:28