

**CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS**  
 ESTRADA DO GALEAO, 3300 ILHA DO GOVERNADOR  
 RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO CEP: 21941-000  
 TELEFONE: 2101-7978 FAX:  
 CNPJ: 00394429017429

Data Impressão: 07/04/2020

Status: APROVADO

<b>FORNECEDOR</b> DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 27343091000114 R DALVA DE OLIVEIRA 135 MINAS GERAIS TEL.: (31) 3848-3604 FAX:			<b>LOCAL DE ENTREGA SEGUNDO EDITAL DE LICITAÇÃO</b>				<b>EMPENHO DE DESPESA</b>				
			IDENTIFICADOR	NE	DATA NE						
			20E1580 v. 1	2020NE802220	07/04/2020						
			DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR		TERMO PAGAMENTO						
			Bco:	Ag:	Conta:	DENTRO DE 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA FATURA ORIGINAL DO BEM					
ITEM	REQUISIÇÃO	SUB	PAM/S	DESCRIÇÃO	DPE	PROC LIC	EMISSÃO	QUANT	UNID	PRC UNITARIO	PRC TOTAL
1	DSN097002SA	36	0163/DO/2020	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL), ESENTAÇÃO: GEL (COVID-19) - Ref a REQ: DSN097002SA	12/04/2020	D200046	06/04/2020	1267,00000	LI	22,2300	28.165,4100
PAG: 67106.000948/2020-18 Contrato: I/L: C20483 LIC: Dispensa DISPENSA 71/2020 UG Cred 120058 CODEMP: G111\$ PTRES: 186121 FONTE: 0300000000 PI: OE0300000000 ND: 339030										<b>É MANDATÓRIO EMITIR NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA ESTE IDENTIFICADOR,          FAZENDO REFERÊNCIA À(S) REQUISIÇÃO(ÕES) CORRESPONDENTE (S)</b>	TOTAL NE: 28.165,4100
NE: 2020NE802220 Emp Desp 07/04/2020 VL: 28.165,41 Valor Final OC: 28.165,4100										TOTAL FINAL OC: 28.165,4100	
OBS: AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONSUMÍVEIS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ESPECÍFICOS PARA TERAPIA INTENSIVA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO CORPO CLÍNICO E PACIENTES, EM RAZÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO (COVID-19), PARA O SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA.											

Documento assinado eletronicamente em 07/04/2020 14:26 com fundamento no parágrafo 1, artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Cap JURANDIR DA SILVA GONÇALVES JUNIOR

Gestor de Licitações

Documento conferido eletronicamente em 15/04/2020 15:54 com fundamento no parágrafo 1, artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Major JULIANA BUSTAMANTE PORTO

Agente de Controle Interno

Documento aprovado eletronicamente em 15/04/2020 17:50 com fundamento no parágrafo 1, artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Brig Int MAURO FERNANDO COSTA MARRA

Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	20E1580
Data/Hora de Criação:	16/04/2020 05:48:56
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	f36a3dd9fc60bd96d5f9023b24501f07
Verificação de Autenticidade:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JURANDIR DA SILVA GONÇALVES JUNIOR no dia 07/04/2020 às 14:26:43 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major JULIANA BUSTAMANTE PORTO no dia 15/04/2020 às 15:54:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Brig Int MAURO FERNANDO COSTA MARRA no dia 15/04/2020 às 17:50:57 no horário oficial de Brasília.