SOLICITAÇÃO DE DESPESA (SD) Nº 178/2026/ANSN

Processo nº 48100.003881/2026-66

Código: 324002

Solicitante: Albanici Matias Pinto de Oliveira

Chefe Responsável: Albanici Matias Pinto de Oliveira

Sigla da Área: CGAL.ANSN

1. **DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA**

Item	Unidade de Fornecimento (U.F.)	Quantidade	Especificação
1	UN	2	Geladeiras Duplex
2	UN	4	Micro-ondas
3	UN	4	Cafeteiras Inox
Valor Estimado:			R$14.000,00

2. **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

01 - Janeiro	R$
02 - Fevereiro	R$
03 - Março	R$
04 - Abril	R$
05 - Maio	R$
06 - Junho	R$
07 - Julho	R$
08 - Agosto	R$14.000,00
09 - Setembro	R$
10 - Outubro	R$
11 - Novembro	R$
12 - Dezembro	R$

3. **INFORMAÇÕES DO CONTRATO/CONVÊNIO**

Número do Contrato:	Número do Convênio:

4. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

[Adicionar outras informações referentes à solicitação de despesa].

5. **ENTREGA**

Local de Entrega: Rua São Clemente, nº 38

Responsável pelo Recebimento: Almoxarifado

Documento assinado eletronicamente por **Albanici Matias Pinto de Oliveira**, **Coordenador(a)-Geral de Administração e Logística**, em 19/08/2026, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3886171** e o código CRC **433F8161**.