



<b>Unidade Gestora</b> 100101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2023NE00149	<b>Empenho Original</b>					
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00014-0000000641/2023-19	<b>Data de Emissão</b> 31/05/2023					
<b>Credor</b> 44874520000107 - LJ COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário					
<b>Endereço</b> RUA DOS TUCANOS, Nº 19 - BAIRRO EURICO SALLES	<b>Cidade</b> SERRA	<b>UF</b> ES	<b>CEP</b> 29160753				
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> ASS 2958/2023	<b>Nº Suprimento</b>					
<b>Local de Entrega</b> VICE GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	<b>Não Exige Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> 015 dias					
<b>Valor por extenso</b> ( quatrocentos e sessenta e oito reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 468,00					
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 10101	<b>Programa de Trabalho</b> 04122820385170109	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 100000000	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339030	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00		<b>Abril</b> 0,00	
<b>Mai</b> 468,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00		<b>Agosto</b> 0,00	
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00		<b>Dezembro</b> 0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b> 21	<b>Valor</b> 468,00	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
<b>No. Licitação</b> <b>Ano Licitação</b> <b>No. Ata</b> <b>Ano Ata</b> <b>Item</b> <b>QTDE</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Total</b>							
0009   2022   2958   2023   004   000012   39,00   468,00							
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Especificação</b>			<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	000012	JARRA. MARCA: INGÁ. DESCRIÇÃO: PARA ÁGUA E SUCOS, EM VIDRO GROSSO, COM BICO E ALÇA, CAPACIDADE DE 2 LITROS. - UNIDADE: UNIDADE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (114002931).			UNID	39,00	468,00
<b>Gestor Administrativo</b> 647.968.411-72 - CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR				<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>			
<b>Chefe SOF</b> 028.892.531-98 - RODRIGO FERREIRA CRUZ DE LIMA							

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 31/05/2023 09:55:06



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO FERREIRA CRUZ DE LIMA - Matr.1712558-8, Gerente de Planejamento e Execução Orçamentária**, em 31/05/2023, às 10:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR - Matr.1710803-9, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 31/05/2023, às 10:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **114054301** código CRC= **07DOC10D**.

---