



<b>Unidade Gestora</b> 100101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL		<b>Número do Documento</b> 2023NE00260		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00014-0000001087/2023-97		<b>Data de Emissão</b> 30/08/2023	
<b>Credor</b> 19806688000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> CSC 10 LT 2 LJ 3 - AV SAMDU SUL		<b>Cidade</b> TAGUATINGA		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72016105
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> ASS		<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> ( quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 42,58	
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 10101	<b>Programa de Trabalho</b> 04122820685170207	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 100000000	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b> 99999 339030
<b>Cronograma de Desembolso</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	
<b>Janeiro</b> 0,00		0,00		0,00	
<b>Maio</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00	
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00	
				<b>Abril</b> 0,00	
				<b>Agosto</b> 42,58	
				<b>Dezembro</b> 0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>					
<b>Código</b> 21	<b>Valor</b> 42,58	<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>					
0027   2022   5480   2023   021   000002   21,29   42,58					
<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	000002	PENEIRA, MARCA: MMTELAS. DESCRIÇÃO: CONFECCIONADA EM ARAME, COM BORDA DE MADEIRA, PARA ARROZ E FEIJÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 55CM DE DIÂMETRO. - UNIDADE: UNIDADE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (121041474).	UNID	21,29	42,58
<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: 30/08/2023 11:40:21



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO FERREIRA CRUZ DE LIMA - Matr.1712558-8, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 30/08/2023, às 11:46, 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 30/08/2023, às 12:52, 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=121189006)  
verificador= **121189006** código CRC= **5DBE3FF4**.

---