



| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 100101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL | | Número do Documento 2023NE00262 | | Empenho Original | | | |
| Gestão 00001 - TESOURO | | Número do Processo 00014-0000001087/2023-97 | | Data de Emissão 30/08/2023 | | | |
| Credor 01299218000151 - PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | | Licitação 14 - Pregão Eletrônico com | | Modalidade 1 - Ordinário | | | |
| Endereço QNE 27 LOTE 15 LJ 1 | | Cidade TAGUATINGA | | UF DF | CEP 72125270 | | |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | | Referência ASS | | Nº Suprimento | | | |
| Local de Entrega VICE GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL | | Não Exige Contrato | | Prazo de Entrega 015 dias | | | |
| Valor por extenso (cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos) | | Transferência | | Valor 120,84 | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | | |
| Esfera 1 | Unidade Orçamentária 10101 | Programa de Trabalho 04122820685170207 | Id. Uso 0 | Fonte de Recurso 100000000 | ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030 | | |
| Cronograma de Desembolso | | Fevereiro | | Março | | | |
| Janeiro 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Maior 0,00 | | Junho 0,00 | | Julho 0,00 | | | |
| Setembro 0,00 | | Outubro 0,00 | | Novembro 0,00 | | | |
| | | | | Abril 0,00 | | | |
| | | | | Agosto 120,84 | | | |
| | | | | Dezembro 0,00 | | | |
| Subitens da Despesa | | | | | | | |
| Código 21 | Valor 120,84 | Código | Valor | Código | Valor | | |
| No. Licitação | | | | | | | |
| Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | |
| 0027 | 2022 | 5482 | 2023 | 009 | 000012 | 3,10 | 37,20 |
| 0027 | 2022 | 5482 | 2023 | 011 | 000012 | 4,56 | 54,72 |
| 0041 | 2022 | 5487 | 2023 | 015 | 000006 | 4,82 | 28,92 |
| Descrição dos Itens | | | | | | | |
| Item | Quant. | Especificação | | | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 001 | 000012 | COADOR DE CAFÉ, MARCA: C.C. DESCRIÇÃO: MATERIAL 100% ALGODÃO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO PEQUENO, CAPACIDADE DE 2 LITROS. - UNIDADE: UNIDADE; | | | UNID | 3,10 | 37,20 |
| 002 | 000012 | COADOR DE CAFÉ, MARCA: C.C. DESCRIÇÃO: MATERIAL 100% ALGODÃO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO MÉDIO, CAPACIDADE DE 4 A 5 LITROS. - UNIDADE: UNIDADE; | | | UNID | 4,56 | 54,72 |
| 003 | 000006 | TOALHA PARA BANDEJA, MARCA: CATOUVI. DESCRIÇÃO: FORMATO REDONDO, EM VINIL OU EMBORRACHADO, COR BRANCA, MEDINDO 40CM DE DIÂMETRO. - UNIDADE: UNIDADE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (121041474). | | | UNID | 4,82 | 28,92 |
| Gestor Administrativo 647.968.411-72 - CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR | | | | Material Recebido/Serviço Executado em | | | |
| Chefe SOF 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 11:40:22



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
verificador= **121189254** código CRC= **D77501DE**.
