



| | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 100101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL | Número do Documento 2023NE00268 | Empenho Original | | | | | |
| Gestão 00001 - TESOURO | Número do Processo 00014-0000001087/2023-97 | Data de Emissão 31/08/2023 | | | | | |
| Credor 10614788000180 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRE | Licitação 14 - Pregão Eletrônico com | Modalidade 1 - Ordinário | | | | | |
| Endereço PRAÇA CESÁRIO ALVIM, Nº 110 - BARRA | Cidade OURO PRETO | UF MG | CEP 35400000 | | | | |
| 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 e dois reais e quarenta centavos) | Transferência | Valor 122,40 | | | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | | |
| Esfera 1 | Unidade Orçamentária 10101 | Programa de Trabalho 04122820685170207 | Id. Uso 0 | Fonte de Recurso 100000000 | ContraPartida 99999 | Natureza da Despesa 339030 | |
| Cronograma de Desembolso | | | | | | | |
| Janeiro 0,00 | | Fevereiro 0,00 | | Março 0,00 | | Abril 0,00 | |
| Maiο 0,00 | | Junho 0,00 | | Julho 0,00 | | Agosto 122,40 | |
| Setembro 0,00 | | Outubro 0,00 | | Novembro 0,00 | | Dezembro 0,00 | |
| Subitens da Despesa | | | | | | | |
| Código 21 | Valor 122,40 | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total |
| 0027 | 2022 | 5485 | 2023 | 023 | 000045 | 2,72 | 122,40 |
| Descrição dos Itens | | | | | | | |
| Item | Quant. | Especificação | | | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 001 | 000045 | POTE, MARCA: YANGZI. DESCRIÇÃO: DE PLÁSTICO, REDONDO, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM TAMPA, RESISTENTE AO CONGELAMENTO E TEMPERATURA DE 100°C, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500ML. - UNIDADE: UNIDADE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (121041474). | | | UNID | 2,72 | 122,40 |
| Gestor Administrativo 647.968.411-72 - CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR | | | | | | | |
| 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: 31/08/2023 10:19:24



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO FERREIRA CRUZ DE LIMA - Matr.1712558-8, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 31/08/2023, às 10:30, 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 31/08/2023, às 13:39, 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= **121287623** código CRC= **7B01450B**.
