



|  |   |  |                        |                                      |                               |                                      |                    |
|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>100101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL   | <b>Número do Documento</b><br>2023NE00268             | <b>Empenho Original</b>  |                        |                                      |                               |                                      |                    |
| <b>Gestão</b><br>00001 - TESOURO   | <b>Número do Processo</b><br>00014-0000001087/2023-97 | <b>Data de Emissão</b><br>31/08/2023   |                        |                                      |                               |                                      |                    |
| <b>Credor</b><br>10614788000180 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRE   | <b>Licitação</b><br>14 - Pregão Eletrônico com        | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário   |                        |                                      |                               |                                      |                    |
| <b>Endereço</b><br>PRAÇA CESÁRIO ALVIM, Nº 110 - BARRA   | <b>Cidade</b><br>OURO PRETO                           | <b>UF</b><br>MG  | <b>CEP</b><br>35400000 |                                      |                               |                                      |                    |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA   | <b>Referência</b><br>ASS                              | <b>Nº Suprimento</b>   |                        |                                      |                               |                                      |                    |
| <b>Local de Entrega</b><br>VICE GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL   | <b>Não Exige Contrato</b>                             | <b>Prazo de Entrega</b><br>015 dias  |                        |                                      |                               |                                      |                    |
| <b>Valor por extenso</b><br>( cento e vinte e dois reais e quarenta centavos )   | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>122,40   |                        |                                      |                               |                                      |                    |
| <b>Classificação Orçamentária</b>  |   |  |                        |                                      |                               |                                      |                    |
| <b>Esfera</b><br>1   | <b>Unidade Orçamentária</b><br>10101                  | <b>Programa de Trabalho</b><br>04122820685170207   | <b>Id. Uso</b><br>0    | <b>Fonte de Recurso</b><br>100000000 | <b>ContraPartida</b><br>99999 | <b>Natureza da Despesa</b><br>339030 |                    |
| <b>Cronograma de Desembolso</b>  |   |  |                        |                                      |                               |                                      |                    |
| <b>Janeiro</b><br>0,00   |   | <b>Fevereiro</b><br>0,00   |                        | <b>Março</b><br>0,00                 |                               | <b>Abril</b><br>0,00                 |                    |
| <b>Maiο</b><br>0,00  |   | <b>Junho</b><br>0,00   |                        | <b>Julho</b><br>0,00                 |                               | <b>Agosto</b><br>122,40              |                    |
| <b>Setembro</b><br>0,00  |   | <b>Outubro</b><br>0,00   |                        | <b>Novembro</b><br>0,00              |                               | <b>Dezembro</b><br>0,00              |                    |
| <b>Subitens da Despesa</b>   |   |  |                        |                                      |                               |                                      |                    |
| <b>Código</b><br>21  | <b>Valor</b><br>122,40                                | <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> |   |  |                        |                                      |                               |                                      |                    |
| 0027   | 2022  | 5485   | 2023                   | 023                                  | 000045                        | 2,72                                 | 122,40             |
| <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  | 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             |
| <b>Gestor Administrativo</b><br>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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **121287623** código CRC= **7B01450B**.

---