



<b>Unidade Gestora</b> 100101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL		<b>Número do Documento</b> 2023NE00332		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00014-0000000813/2023-54		<b>Data de Emissão</b> 28/09/2023			
<b>Credor</b> 34822886000170 - BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> Rua 3 Nº 800, SETOR OESTE		<b>Cidade</b> Goiânia		<b>UF</b> GO	<b>CEP</b> 74115050		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> SSA 7106		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> VICE GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> 030 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( dois mil seiscentos e trinta e seis reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 2.636,00			
<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> 110000000	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b> 99999 449052		
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00			
<b>Mai</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00			
<b>Setembro</b> 2.636,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00			
				<b>Dezembro</b> 0,00			
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b> 12	<b>Valor</b> 2.636,00	<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>							
0042	2022	7106	2023	005	000004	659,00	2.636,00
<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	000004	MICROONDAS, MARCA: MIDEA - MXSA35P2. DESCRIÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, CAPACIDADE DE 30 LITROS, 220V OU BIVOLT, COR BRANCA OU CINZA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA (123378054) E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (123435410).	UNID	659,00	2.636,00		
<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: 28/09/2023 16:51:04



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO FERREIRA CRUZ DE LIMA - Matr.1712558-8, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 28/09/2023, às 17:00, 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 28/09/2023, às 17:01, 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= **123443164** código CRC= **84CC46D3**.

---