



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 100101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2023NE00440	<b>Empenho Original</b>					
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 04043-0000001758/2023-14	<b>Data de Emissão</b> 27/12/2023					
<b>Credor</b> 18987817000160 - ARGO LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário					
<b>Endereço</b> AREA CENTRAL 02 LT 09 AP 305 - 3º PAVIMENTO	<b>Cidade</b> RIACHO FUNDO I	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71810200				
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> DISPENSA	<b>Nº Suprimento</b>					
<b>Local de Entrega</b> Residência Oficial da Vice Governadoria do DF	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 002 dias					
<b>Valor por extenso</b> ( Tres Mil e Trezentos Reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 3.300,00					
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte Federal-</b>	<b>ContraPartida</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	
1	10101	04122820336780137	0	1799-161000000	99999	339039	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00		<b>Abril</b> 0,00	
<b>Mai</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00		<b>Agosto</b> 0,00	
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00		<b>Dezembro</b> 3.300,00	
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
22	3.300,00						
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
001	000050	Coffe Break composto: Café, chá, suco, refrigerante, salgados, bolos, pães, broas, mini sanduiche, doces e louças e utensílios para fornecimento incluso.	unid	54,00	2.700,00		
002	000002	Garçom,	unid	200,00	400,00		
003	000001	Copeira. Nos termos da Justificativa (130036946), Projeto Básico (130079718), Nota Jurídica (130071789) e Autorização de Despesa e Empenho (130087083)	unid	200,00	200,00		
<b>Gestor Administrativo</b> 647.968.411-72 - CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR							
<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



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO FERREIRA CRUZ DE LIMA - Matr.1712558-8, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 27/12/2023, às 10:43, 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 27/12/2023, às 14:13, 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= **130110223** código CRC= **88D240D2**.

---