



<b>Unidade Gestora</b> 100101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2024NE00084	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 04043-0000000100/2024-76	<b>Data de Emissão</b> 20/03/2024	
<b>Credor</b> 00543061000103 - UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> ADE CONJUNTO 02 LOTE 20/21 PARTE	<b>Cidade</b> ÁGUAS CLARAS	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71906250
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> ASS 0853/2024	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> GABINETE DA VICE GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL.	<b>Não Exige Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> 015 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( um mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 1.797,68	

<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	
1	10101	04122820385170109	0	100000000	99999	339030	

<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 1.797,68		<b>Abril</b> 0,00	
<b>Maiο</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> 0,00	

<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>
07	1.583,68	22	214,00				

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0087	2022	0853	2024	001	000224	7,07	1.583,68
0079	2022	0886	2024	029	000040	1,30	52,00
0079	2022	0886	2024	037	000090	1,80	162,00

**Descrição dos Itens**

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000224	AÇÚCAR, MARCA: TAÍ, DESCRIÇÃO: CRISTAL, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, PACOTE COM 02 QUILOGRAMAS;	UND	7,07	1.583,68
002	000040	DETERGENTE, MARCA: OESTE; DESCRIÇÃO: COMPOSTO DE PH NEUTRO, GLICERINA, TENSOATIVO, AMÔNICO NEUTRALIZANTE, PRESERVANTE, SEQUESTRANTE E ESPUMANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, PARA LIMPEZA GERAL, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 500ML;	UND	1,30	52,00
003	000090	LIMPADOR MULTIUSO, MARCA: TRIEX; DESCRIÇÃO: COMPOSTO DE ESSÊNCIA E ÁGUA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 500ML; CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (135555016)).	UND	1,80	162,00

<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: 22/03/2024 15:56:13



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO FERREIRA CRUZ DE LIMA - Matr.1712558-8, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 22/03/2024, às 17:09, 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 25/03/2024, às 13:02, 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= **136665895** código CRC= **35C9BFF3**.

---