



<b>Unidade Gestora</b> 100101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2024NE00085	<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> 00354138000350 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário					
<b>Endereço</b> RUA DAS FIQUEIRAS LOTE 07 LOJA 28 - AGUAS CLARAS	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71906650				
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> ASS 0854/2024	<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> ( dois mil quatrocentos e oito reais e setenta centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 2.408,70					
<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> 100000000	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339030	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 2.408,70		<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> 07	<b>Valor</b> 2.408,70	<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>							
0048	2022	0854	2024	001	000210	11,47	2.408,70
<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	000210	CAFÉ, MARCA: FINOSABOR, EM PÓ, SUPERIOR, 100% ARÁBICA, TORRADO E MOÍDO, MOAGEM MÉDIA, PÓ HOMOGÊNEO, EMBALADO A VÁCUO, CONTENDO NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO, REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE E COMPOSIÇÃO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 500G; CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (135555016).			UND	11,47	2.408,70
<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 15:56:58



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= **136666128** código CRC= **A3954062**.

---