



<b>Unidade Gestora</b> 100101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2024NE00091	<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> 39564618000110 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL	<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> Rua 06, chácara 266, número SN, SALA A	<b>Cidade</b> Vicente Pires	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72006560
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> ASS 0867/2024	<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> ( cento e setenta e oito reais e vinte centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 178,20	

<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	

Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março		Abril	
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 178,20		<b>Abril</b> 0,00	
<b>Maior</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>
16	178,20						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0050	2022	0867	2024	018	000165	0,53	87,45
0050	2022	0867	2024	027	000015	3,35	50,25
0088	2022	0877	2024	017	000050	0,81	40,50

<b>Descrição dos Itens</b>						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000165	PASTA PROTETORA, MARCA: DAC, DESCRIÇÃO: EM PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL, MEDINDO 340X240MM, TIPO L, PARA GUARDA PROVISÓRIA DE DOCUMENTOS;	UND	0,53	87,45	
002	000015	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MARCA: MASTER, DESCRIÇÃO: ARAME DE AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/ 6MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 5000 UNIDADES;	UND	3,35	50,25	
003	000050	CANETA MARCA TEXTO, MARCA: MASTER, DESCRIÇÃO: CORPO PLÁSTICO, COR AMARELA; CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (135555016).	UND	0,81	40,50	

<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



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO FERREIRA CRUZ DE LIMA - Matr.1712558-8, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 22/03/2024, às 17:11, 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= **136667597** código CRC= **E008AEA7**.

---