



<b>Unidade Gestora</b> 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF		<b>Número do Documento</b> 2023NE00185		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 04015-0000000876/2023-61		<b>Data de Emissão</b> 14/11/2023			
<b>Credor</b> 20411148000126 - ÓTIMO TECNOLOGIA LTDA		<b>Licitação</b> 09 - Pregão		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> CLN 112 Bloco D Loja 67 Subsolo - Asa Norte		<b>Cidade</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70762540		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 023460/2002-DD_____		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> ANEXO DO PALACIO DO BURITI 9º ANDAR SALA 904B		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> 015 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( quatro mil setecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 4.760,24			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b> 2	<b>Unidade Orçamentária</b> 61101	<b>Programa de Trabalho</b> 08244620329540006	<b>Id. Uso</b> 6	<b>Fonte de Recurso</b> 10000000	<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>Abril</b> 0,00				
<b>Mai</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00	<b>Julho</b> 0,00	<b>Ago</b> 0,00				
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 4.760,24	<b>Dezembro</b> 0,00				
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b> 12	<b>Valor</b> 406,84	<b>Código</b> 33	<b>Valor</b> 1.264,24	<b>Código</b> 99	<b>Valor</b> 3.089,16		
<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>
<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	000001	FRIGOBAR 124L, MODELO EOS CLASSE A (02 UNIDADES); CAIXA DE SOM MONDIAL 8 CM 400, COR PRETO/VERMELHO (02 UNIDADES); CAFETEIRA ELÉTRICA ELECTROLUX EFFICIENT 30 XÍCARAS 8 CM300 (02 UNIDADES); PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.	UN	4.760,24	4.760,24		
<b>Gestor Administrativo</b> 701.739.311-20 - FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA				<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>			
<b>Chefe SOF</b> 023.140.431-03 - ANDRE LUIZ DA CRUZ MARQUES							



Documento assinado eletronicamente por **GLAYCON LANDIM DA SILVEIRA - Matr.1710740-7, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças substituto(a)**, em 16/11/2023, às 11:10, 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 **ANDRÉ LUIZ DA CRUZ MARQUES - Matr.1710871-3, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 16/11/2023, às 11:14, 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=127101008)  
verificador= **127101008** código CRC= **C1E336DB**.

---