



<b>Unidade Gestora</b> 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF		<b>Número do Documento</b> 2025NE00119		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 04015-000000968/2025-11		<b>Data de Emissão</b> 29/05/2025			
<b>Credor</b> 36330093000160 - F & R SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		<b>Licitação</b> 11 - Adesão a Ata de		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> QNJ 48 CASA 50 TAGUATINGA NORTE		<b>Cidade</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72140480		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 003358/2025-SEACDF__		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> Arquivo Público		<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 015 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( Oitenta e Seis Reais e Nove Centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 86,09			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 61101	<b>Programa de Trabalho</b> 04122822885170027	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 1500.100000000	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339030	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	
86,09		0,00		0,00		0,00	
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b> 44	<b>Valor</b> 86,09	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
<b>No. Licitação</b> 000099	<b>Ano Licitação</b> 2024	<b>No. Ata</b> 003358	<b>Ano Ata</b> 2025	<b>Item</b> 005	<b>QTDE</b> 000001	<b>Valor Unitário</b> 86,09	<b>Valor Total</b> 86,09
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b> 001	<b>Quantidade</b> 000001	<b>Especificação</b> Trata-se os autos da pretensa aquisição de materiais de consumo, identificador de cabos. Kit de anilhas alfanuméricas para identificação de cabos de rede, Unidade de Fornecimento: kit com 1000 peças com algarismos do 0 ao 9			<b>Unidade</b> un	<b>Valor Unitário</b> 86,09	<b>Valor Total</b> 86,09
<b>Gestor Administrativo</b> 023.140.431-03 - ANDRE LUIZ DA CRUZ MARQUES							
<b>Chefe SOF</b> 701.739.311-20 - FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA							

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA - Matr.1710789-X, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 29/05/2025, às 14:48, 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 29/05/2025, às 16:13, 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= **172129122** código CRC= **716BD4AE**.

---