



<b>Unidade Gestora</b> 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF				<b>Número do Documento</b> 2025NE00126		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO				<b>Número do Processo</b> 04015-000000803/2025-31		<b>Data de Emissão</b> 04/06/2025	
<b>Credor</b> 04151822000124 - TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA EPP				<b>Licitação</b> 11 - Adesão a Ata de		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> RUA CRISÂNTEMO, nº 282, LJ 1, VILA NOVA				<b>Cidade</b> VILA VELHA		<b>UF</b> ES	<b>CEP</b> 29105015
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA				<b>Referência</b> 003533/2025-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> ( Quatrocentos e Vinte Reais )				<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 420,00	
<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	61101	04122822885170027	0	1500.100000000	99999	449052	
<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>	
0,00		420,00		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>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
35	420,00						
<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>
000097	2024	003533	2024	001	000003	140,00	420,00
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
001	000003	Aquisição 03 (três) unidades de HD Externo com capacidade de 1TB, velocidade de rotação mínima de 5400 RPM, buffer mínimo de 8Mb, para suprimento das necessidades da demanda desta Secretaria, conforme seguintes Solicitações de Saldo de Atas (172500184).	1	140,00	420,00		
<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 04/06/2025, às 15:32, 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 **ANA LÚCIA LEMOS ROSA - Matr.1711492-6, Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a)**, em 04/06/2025, às 17:17, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=172717723)  
[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=172717723)  
verificador= **172717723** código CRC= **5B53D9E5**.

---