



| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF | | Número do Documento 2023NE00160 | | Empenho Original | | | |
| Gestão 00001 - TESOURO | | Número do Processo 04015-0000000909/2023-72 | | Data de Emissão 18/10/2023 | | | |
| Credor 28634818000185 - N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA. | | Licitação 14 - Pregão Eletrônico com | | Modalidade 1 - Ordinário | | | |
| Endereço QUADRA 10 LOTE 06 LOJA 02 GAMA LESTE | | Cidade BRASÍLIA | | UF DF | CEP 72450100 | | |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | | Referência 0059/2022-SCG | | Nº Suprimento | | | |
| Local de Entrega SEAC SALA 904B 9º ANDAR ANEXO DO PALACIO DO BURITI | | Contrato Não Exige Contrato | | Prazo de Entrega 030 dias | | | |
| Valor por extenso (Tres Mil e Quinhentos e Dezessis Reais) | | Transferência | | Valor 3.516,00 | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | | |
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte Federal- | ContraPartida | Natureza da Despesa | |
| 1 | 61101 | 04122820385170218 | 0 | 1500-100000000 | 99999 | 449052 | |
| Cronograma de Desembolso | | | | | | | |
| Janeiro | | Fevereiro | | Março | | Abril | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Maio | | Junho | | Julho | | Agosto | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | |
| 0,00 | | 3.516,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Subitens da Despesa | | | | | | | |
| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| 34 | 3.516,00 | | | | | | |
| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor | Valor Total |
| 0059 | 2022 | 0349 | 2022 | 001 | 000006 | 586,00 | 3.516,00 |
| Descrição dos Itens | | | | | | | |
| Item | Quantidade | Especificação | | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 001 | 000006 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. 06 BEBEDOUROS ELÉTRICO, GABINETE EM AÇO TRATADO COM SUBST N CIA ANTICORROSIVA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO COLUNA/CHÃO, PARA GARRAÇÃO DE 20 LITROS, COM 2 TORNEIRAS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO ABS SENDO 1 PARA ÁGUA NATURAL E 1 PARA ÁGUA GELADA, DEPÓSITO EM PLÁSTICO RESISTENTES ATÓXICOS, TAMPO E PAINEL FRONTAL DOTADO DE RECIPIENTE PARA APOIO DE COPOS E COLETA DE ÁGUA EXCEDENTE, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, COR BRANCA, 220V OU BIVOLT | | UN | 586,00 | 3.516,00 | |
| Gestor Administrativo 701.739.311-20 - FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA | | | | | | | |
| Chefe SOF 023.140.431-03 - ANDRE LUIZ DA CRUZ MARQUES | | | | | | | |

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 18/10/2023, às 17:54, 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 23/10/2023, às 10:39, 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=124901789)
verificador= **124901789** código CRC= **53D592FC**.
