



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota de Empenho

Data de Emissão: 17/04/2024 **Data de Lançamento:** 17/04/2024 **N. Documento:** 2024NE00038
Unidade Gestora: 190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST.
Gestão: 00001 - TESOURO
Credor: 00543061000103 - UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA
Empenho Original: **Pré-Empenho:**
Esfera: 1 - FISCAL
Unidade Orçamentária: 09127 - ADM. REG. DO SCIA
Programa de Trabalho: 04.122.8205.8517.0087 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
Fonte Federal: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente
Fonte Recurso: 100000000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO FTFE 500
Identificador de Uso: 0 **Contrapartida:** 99999
Natureza de Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Licitação: 14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM **Referência Licitação:** 090012/2023-SEPLADDF
Exige Contrato: S - Exige **Contrato:** 51415 **Transferência:** 0
Modalidade: 1 - Ordinário **Número do Processo:** 00306-0000000321/2024-91
Local de Entrega: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SCIA - RA XXV **Prazo de Entrega:** 10 dias
Valor Documento: 1.025,15 **Numero Suprimento:** 0
Usuário: Lançado em: 17/04/2024 às 10:57:29 por ***852921** - ROGERIO PEREIRA ARAUJO
Histórico: EMPENHO DA DESPESA; EVENTO BAIXA COTAS FINANCEIRAS A EMPENHAR; EVENTO SUBITEM DA DESPESA A EMPENHAR; EVENTO DE REGISTRO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; EVENTO MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Cronograma:

| Mês | Valor |
|-------|----------|
| Abril | 1.025,15 |

Subelemento da Despesa:

| Código | Valor |
|--------|----------|
| 7 | 1.025,15 |

Ata de Registro de Preços:

| Nº da Licitação | Ano da Licitação | Nº da Ata | Ano da Ata | Nº Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|------------------|-----------|------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 0012 | 2023 | 0044 | 2023 | 001 | 000145 | 7,07 | 1.025,15 |

Descrição dos Itens:

| Item | Quantidade | Especificação | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|
| 001 | 000145 | AÇÚCAR, Descrição: cristal, de 1ª qualidade, embalagem plástica transparente, pacote com 02 quilogramas. - Unidade: pacote MARCA: TAÍ | PCT | 7,07 | 1.025,15 |