



Nota de Recebimento - COMPRA

Número da NR: 2020000030

Data de Emissão: 16/04/2020

Data de Inclusão: 16/04/2020

Órgão: 2402 - GERENCIA DE ALMOXARIFADO UG (230101) - SECEC

Fornecedor: 30.091.109/0001-42 - R & E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Nº do Processo: 00150-00000000062 -

Data de Recebimento: 16/04/2020

Data de Atesto: 16/04/2020

Cadastrado por: 35178833104 - FLORISVAL FERREIRA DE SOUZA

Observação:

Relatório gerado por: FLORISVAL FERREIRA DE SOUZA

Documentos		Descrição	
Tipo			
EMPENHO	2020NE00087		
NOTA FISCAL	34		
PROGRAMA DE TRABALHO	13126821914712539		
NATUREZA DE DESPESA	339030 - MATERIAL CONSUMO		
EVENTO CONTÁBIL	400091		
Nº DA MODALIDADE	1		
CHAVE DE ACESSO NFE	5320033009110900014255001000000341610411277		

Material	Conta	U.M.	Validade	Nº do Lote	Qtde. Recebida	Valor Unitário	Valor
200132928 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX SLIM 240W, 12V, COM DETECCAO AUTOMÁTICA, COMPATIVEL COM MODELOS M81	3017	U			25	149,90	3.747,50
200119057 HD INTERNO, CAPACIDADE DE 500GB, VELOCIDADE DE 7200RPM, INTERFACE SATA, TAXA DE TRANSFERENCIA 3 GBPS	3017	U			15	175,00	2.625,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE MATERIAL - SIGMA.NET

16/04/2020 15:01:30

Material	Conta	U.M.	Validade	Nº do Lote	Qtd. Recebida	Valor Unitário	Valor
Valor Total:							6.372,50

Qtd. Itens: 2

Obs.: Após atestada a documentação fiscal, registrei o material correspondente à presente Nota de Recebimento.

FLORISVAL FERREIRA DE SOUZA
Chefe do Almoxarifado

Data: 16/04/2020



Unidade Gestora 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF	Número do Documento 2020NE00087	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 00150-000000062/2020-41	Data de Emissão 20/02/2020	
Credor 30091109000142 - R&E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA 13 NORTE LT 01 E 03	Cidade AGUAS CLARAS	UF DF	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 2	Nº Suprimento	
Local de Entrega BRASILIA DF	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 015 dias	
Valor por extenso (seis mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 6.372,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	16101	13126821914712539	0	100000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	0,00	6.372,50	0,00	0,00
	Maior	Junho	Julho	Agosto
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Valor
17	6.372,50					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SECEC. ITEM 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX SLIM 240W, 12V, COMPATÍVEL COM OS MODELO M81 DA MARCA LENOVO, DETECÇÃO AUTOMÁTICA.	UNID	149,90	3.747,50
002	000015	ITEM 2 - HD INTERNO SATA 3,5 500GB 7200 RPM, CACHE 32MB.	UNID	175,00	2.625,00

132928

119057

PRAZO DE ENTREGA ATÉ 13/03/2020

INSCRIÇÃO NO CNPJ
03.658.028/0001-09
 Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal
 SCN Via-N2,
 Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro
 CEP: 70.041-905 Brasília - DF

Gestor Administrativo 860.534.691-49 - TIAGO RODRIGO GONÇALVES	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 259.094.951-00 - VALDETE FERREIRA DA SILVA	