



Unidade Gestora 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF	Número do Documento 2024NE00170	Empenho Original
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 04015-0000000628/2024-09	Data de Emissão 04/11/2024
Credor 72633753000145 - ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP	Licitação 05 - Dispensa de	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço SRTN QD. 702 BL P LOJA 32 ED BRASÍLIA RÁDIO CERTER	Cidade BRASILIA	UF DF
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência art. 75, inciso II d	CEP 70000000
Local de Entrega Arquivo Público, SGO Quadra 5, lote 23, bloco B,	Contrato Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (Sete Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos)	Transferência	Valor 7.371,80

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	61101	04244620726670002	0	1500.100000000	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Mai		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		7.371,80		0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	1.846,60	19	635,50	20	1.690,20	21	97,30
22	2.942,80	26	159,40				

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

Descrição dos Itens							
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000001	TNT 100MTS COR BRANCA	1	86,60	86,60		
002	000001	TNT 100MTS COR AZUL	2	86,00	172,00		
003	000006	ABRACADEIRA	3	74,60	223,80		
004	000001	FITA CETIM 7MM COR AZUL	4	34,80	139,20		
005	000001	FITA CETIM 7MM COR VERMELHA	5	34,80	174,00		
006	000001	FITA CETIM 7MM COR DOURADO	6	34,80	208,80		
007	000001	FITA CETIM 10MM COR AZUL	7	37,40	261,80		
008	000001	FITA CETIM 10MM COR VERMELHA	8	37,40	299,20		
009	000001	FITA CETIM 10MM COR DOURADO	9	37,40	336,60		
010	000001	FITA CETIM 15MM COR AZUL	10	54,40	544,00		
011	000001	FITA CETIM 15MM COR VERMELHA	11	54,40	598,40		
012	000001	FITA CETIM 15MM COR DOURADO	12	54,40	652,80		
013	000003	SACO TRANSPARENTE	13	142,00	1846,00		
014	000005	SACO PARA SEXTA BASICA	14	41,90	586,60		
015	000020	PAPEL CELOFANE AZUL	15	30,00	450,00		
016	000002	PAPEL DE SEDA COR AZUL	16	40,00	640,00		
017	000002	PAPEL DE SEDA COR BRANCO	17	40,00	680,00		
018	000002	PAPEL DE SEDA COR Pstel	18	40,00	720,00		
019	000002	CABO DE SOM	19	80,00	1520,00		
020	000004	BARBANTE COR BRANCA	20	44,80	896,00		



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA - Matr.1710789-X, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 05/11/2024, às 14:30, 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 05/11/2024, às 14:53, 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=155325561)
verificador= **155325561** código CRC= **71327815**.
