



Unidade Gestora 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF		Número do Documento 2024NE00032		Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 04015-0000000890/2023-64		Data de Emissão 27/03/2024	
Credor 51537672000171 - PEGASUS MOBILIÁRIO SOLUÇÕES CORPORATIVO LTDA		Licitação 05 - Dispensa de Licitação		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Ruy Barbosa, n: 567 sala 117 A,		Cidade Tibagi		UF PR	CEP 84300000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência art. 75, inciso II,		Nº Suprimento	
Local de Entrega ANEXO DO PALACIO DO BURITI 9º ANDAR SALA 904B		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (oito mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos)		Transferência		Valor 8.367,80	
Classificação Orçamentária					
Esfera 1	Unidade Orçamentária 61101	Programa de Trabalho 04122822885170010	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 449052
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 8.367,80	Abril 0,00		
Mai 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00		
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00		
Subitens da Despesa					
Código 99	Valor 8.367,80	Código	Valor	Código	Valor
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	000001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONCERNENTE EM: EXTENSÃO DE 10 E 20 METROS, CAIXA DE ACRÍLICO, SUPORTE DE TV ENTRE OUTROS, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE (SEAC). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (133468555).	UN	8.367,80	8.367,80
Gestor Administrativo 701.739.311-20 - FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA			Material Recebido/Serviço Executado em		
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

Emitido em: 27/03/2024 13:04:49



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA - Matr.1710789-X, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 27/03/2024, às 13:11, 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 **ANDRÉ LUIZ DA CRUZ MARQUES - Matr.1710871-3, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 27/03/2024, às 15:01, 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=136999984)
verificador= **136999984** código CRC= **596D90DF**.
