



<b>Unidade Gestora</b> 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF		<b>Número do Documento</b> 2024NE00036		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 04015-0000001349/2023-73		<b>Data de Emissão</b> 04/04/2024			
<b>Credor</b> 51537672000171 - PEGASUS MOBILIÁRIO SOLUÇÕES CORPORATIVO LTDA		<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> Rua Ruy Barbosa, n. 567 sala 117 A,		<b>Cidade</b> Tibagi		<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 84300000		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> art. 75, inciso II,		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> ANEXO DO PALACIO DO BURITI SALA 904 9º ANDAR		<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 030 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( Dois Mil e Duzentos e Dezessete Reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 2.217,00			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfere</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte Federal-Fonte</b>	<b>ContraPartida</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	
1	61101	04122822885170010	0	1500-100000000	99999	449052	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
0,00		0,00		0,00		2.217,00	
<b>Maio</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
34	2.217,00						
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Especificação</b>			<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	000003	03 UNIDADES DE VENTILADORES DE COLUNA TURBO 8 PAS 50cm PRETO VENTISOL 220v DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 136 cm PROFUNDIDADE: 50 cm LARGURA: 50 cm PESO: 3,500 kg CERTIFICADO PELO INMETRO			UN	739,00	2.217,00



<b>Gestor Administrativo</b> 701.739.311-20 - FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA	
<b>Chefe SOF</b> 023.140.431-03 - ANDRE LUIZ DA CRUZ MARQUES	

Empenho registrado pelo sistema, está em estado de Pedido à Compra e Compra, no telefone 060 8440950



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA - Matr.1710789-X, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 05/04/2024, às 14:15, 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 **MARCELO LEITE DE ARAÚJO - Matr.1711791-7, Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a)**, em 05/04/2024, às 14:26, 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=137534782)  
verificador= **137534782** código CRC= **BE0C57A4**.

---