



| | | | |
|--|---|--------------------------------------|------------------------|
| Unidade Gestora 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD | Número do Documento 2023NE08044 | Empenho Original | |
| Gestão 00001 - TESOURO | Número do Processo 04033-0000007158/2023-05 | Data de Emissão 27/06/2023 | |
| Credor 21306287000152 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Licitação 05 - Dispensa de Licitação | Modalidade 1 - Ordinário | |
| Endereço RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, N 101, BAIRRO PLANALT | Cidade FORMIGA | UF MG | CEP 30570000 |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | Referência II ART24 LEI 8666/93 | Nº Suprimento | |
| Local de Entrega ED. ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 7º ANDAR, SL. 701 | Não Exige Contrato | Prazo de Entrega 045 dias | |
| Valor por extenso (onze mil novecentos e sessenta reais) | Transferência | Valor 11.960,00 | |

| Classificação Orçamentária | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|---------------------|--|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa | |
| 1 | 19101 | 04122820385170051 | 0 | 100000000 | 99999 | 449052 | |

| Cronograma de Desembolso | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|--|----------|--|----------|--|
| Janeiro | | Fevereiro | | Março | | Abril | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Maio | | Junho | | Julho | | Agosto | |
| 0,00 | | 11.960,00 | | 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 | Código | Valor |
| 42 | 11.960,00 | | | | | | |

| 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 | 000002 | ITEM 1 - CADEIRAS - TIPO PRESIDENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO - SEPLAD/GAB (112956825), PROPOSTA DE PREÇO ATUALIZADA (114101420), NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA N.º 12/2023 - SEPLAD/SUAG/CODIR/DCOD/GCUDI (115675785), ATO AUTORIZATIVO (114210929) E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (114222575). ENTREGA: ATÉ 45 DIAS DO RECEBIMENTO DA NE. PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS O ATESTO DO RECEBIMENTO DO MATERIAL. | | | | UN | 5.980,00 | 11.960,00 |

| | |
|---|---|
| Gestor Administrativo 399.783.031-20 - EMY TAKADA | Material Recebido/Serviço Executado em |
| Chefe SOF 870.128.201-87 - JULIANA DOS REIS RODRIGUES | |

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 27/06/2023 17:01:30



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DOS REIS RODRIGUES - Matr.0174435-6, Gerente de Orçamento**, em 27/06/2023, às 18:00, 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 **EMY TAKADA - Matr.0044228-3, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças**, em 27/06/2023, às 18:23, 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
verificador= **116189721** código CRC= **06AABDED**.
