



<b>Unidade Gestora</b> 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC	<b>Número do Documento</b> 2024NE27367	<b>Emp</b>
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 04044-0000030994/2024-09	<b>Data</b> 26/11
<b>Credor</b> 28759177000195 - ETERNIZE FESTA E EVENTOS (DANILO RODRIGUES ALVES)	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Moda</b> 1 - Or
<b>Endereço</b> QUADRA SHIN QI 9 CONJUNTO 2	<b>Cidade</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> inciso II, art. 75,	<b>Nº Su</b>
<b>Local de Entrega</b> BRASÍLIA/DF	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo</b> 030 d
<b>Valor por extenso</b> ( Onze Mil e Quatrocentos Reais )	<b>Transferência</b>	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza
1	19101	04122620331020001	0	2754.335022922	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		
0,00		0,00		0,00		
Maio		Junho		Julho		
0,00		0,00		0,00		
Setembro		Outubro		Novembro		Dez
0,00		0,00		11.400,00		

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
22	11.400,00					
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário

Descrição dos Itens						
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário		
001	000001	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONFORME A AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS(156982583) VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, SOB DEMANDA, PARA O EVENTO DENOMINADO 22ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PNAFM, EM CONFORMIDADE COM A GESTÃO ESTRATÉGICA DA UNIDADE DE EXECUÇÃO MUNICIPAL DO DISTRITO FEDERAL - UEM/DF, VINCULADA AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS E INOVAÇÃO - ESPII DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	1	11.400,00		

<b>Gestor Administrativo</b> 399.783.031-20 - EMY TAKADA	
<b>Chefe SOF</b> 632.876.416-20 - JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA	

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



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA - Matr.0043852-9, Gerente de Orçamento substituto(a)**, em 27/11/2024, às 09:35, 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 27/11/2024, às 10:21, 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 **IONE VERÔNICA DA SILVA CARMO DE PAULA - Matr.1430954-8, Gerente Orçamentário(a) de Precatórios e Ressarcimentos**, em 27/11/2024, às 11:53, 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= **157056153** código CRC= **09F3A9FB**.