



Unidade Gestora 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF		Número do Documento 2022NE02252		Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00040-0000043869/2021-32		Data de Emissão 25/02/2022	
Credor 15236054000128 - CLEIDSON SOUSA AGUIAR 56339445187		Licitação 05 - Dispensa de Licitação		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço QD. 09 CONJ A LT 11 SETOR SUL		Cidade GAMA		UF DF	CEP 72410501
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência INC II/ ART- 24 8666		Nº Suprimento	
Local de Entrega ED. ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 7º AND. SALA 701		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (quinze mil duzentos reais)		Transferência		Valor 15.200,00	
Classificação Orçamentária					
Esfera 1	Unidade Orçamentária 19101	Programa de Trabalho 04122620326190003	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 183000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339031
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 15.200,00		Março 0,00	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 05	Valor 15.200,00	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	000040	ITEM 1 - TROFÉU, CONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, MED. EM SUA TOTALIDADE 25CM, CORPO DO TROFÉU MED. 23CM DE ALTURA LATERAL DIREITA X 14 CM DE ALTURA LATERAL ESQUERDA E ESPESSURA DE 1CM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - SEEC/ SEQUALI/SUBVAL (75046502). SÃO APLICÁVEIS À CONTRATAÇÃO AS CLÁUSULAS EXORBITANTES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS, APÓS O ATESTO DEFINITIVO DA ENTREGA DO MATERIAL.	UNID	170,00	6.800,00
002	000040	ITEM 2 - PLACA EM ACRÍLICO, TRANSPARENTE, RECORTADA A LASER, CORTE DIGITAL DE ALTO DESEMPENHO, COM AS EXTREMIDADES BISOTADAS E ARTE IMPRESSA DIRETO NO ACRÍLICO, COM IMPRESSÃO UV E, COM 4 FIXADORES COM ACAMENTO EM ALUMÍNIO. SÃO APLICÁVEIS À CONTRATAÇÃO AS CLÁUSULAS EXORBITANTES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS APÓS A SEEC SOLICITAR FORMALMENTE À CONTRATADA. PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS, APÓS O ATESTO DEFINITIVO DA ENTREGA DO MATERIAL.	UNID	210,00	8.400,00
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: 25/02/2022 17:18:50

1





Documento assinado eletronicamente por **EMY TAKADA - Matr.0044228-3, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças**, em 25/02/2022, às 18:15, 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.



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= **81030601** código CRC= **3FF8CB5D**.
