



<b>Unidade Gestora</b> 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF		<b>Número do Documento</b> 2022NE10688		<b>Empenho Original</b>		
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00040-0000033158/2022-31		<b>Data de Emissão</b> 06/10/2022		
<b>Credor</b> 29853493000194 - DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA		<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário		
<b>Endereço</b> QD CENTRAL SETOR HOTELEIRO BL 1 LJ 7		<b>Cidade</b> BRASILIA		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 73010531	
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> INC.II ART24-8666/93		<b>Nº Suprimento</b>		
<b>Local de Entrega</b> Auditório D. João VI - Imprensa Nacional 3441-9811		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> dias		
<b>Valor por extenso</b> ( quatrocentos reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 400,00		
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 19101	<b>Programa de Trabalho</b> 04128620336780173	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 100000000	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b> 99999 339039	
<b>Cronograma de Desembolso</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		
<b>Janeiro</b> 0,00		0,00		0,00		
<b>Maio</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00		
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 400,00		<b>Novembro</b> 0,00		
				<b>Abril</b> 0,00		
				<b>Agosto</b> 0,00		
				<b>Dezembro</b> 0,00		
<b>Subitens da Despesa</b>						
<b>Código</b> 22	<b>Valor</b> 400,00	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	
<b>No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total</b>						
<b>Descrição dos Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Especificação</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	000001	ARRANJO DE FLORES TIPO JARDINEIRA, PARA DISPOSITIVO DE HONRA, COM NO MÍNIMO 3 TIPOS DE FLORES TROPICAIS, COMO STRELITZIA, HELICÔNIA, ALPÍNIA, BASTÃO-DO-IMPERADOR, ANTÚRIO, PAPO DE ANJO E 4 TIPOS DE FOLHAGENS, MEDINDO NO MÍNIMO 1 METRO DE COMPRIMENTO POR, NO MÁXIMO, 0,60M DE ALTURA. A ENTREGA DEVERÁ SER ATÉ 01(UMA)HORA ANTES DO INÍCIO DO EVENTO, CONFORME ITEM 10.1 DO PROJETO BÁSICO (95078949).		UN	400,00	400,00
<b>Gestor Administrativo</b> 399.783.031-20 - EMY TAKADA			<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>			
<b>Chefe SOF</b> 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: 06/10/2022 15:58:14

1



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 06/10/2022, às 17:11, 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.

---



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=97149055)  
verificador= **97149055** código CRC= **E27B34D9**.

---