



<b>Unidade Gestora</b> 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF		<b>Número do Documento</b> 2025NE00011		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 04015-000001244/2024-03		<b>Data de Emissão</b> 22/01/2025			
<b>Credor</b> 40199852000174 - HBS SOLUÇÕES INTEGRADAS E COM. DE ALIMENTOS LTDA.		<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> Quadra 5 LOTE 1480/1580; BLOCO 03 ST INDUST GAMA		<b>Cidade</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72445050		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> forma do art. 75, in		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> Sede II da SEAC, localizada no SGO Qd. 05 Lote 23		<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 010 dias			
<b>Valor por extenso</b> (Dois Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 2.157,00			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	
1	61101	04122822885170027	0	1500.100000000	99999	449052	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
2.157,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Mai</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>
36	2.157,00						
<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	Aquisição de trituradoras de papel, a fim de atender às necessidades desta pasta, conforme proposta (154701459)			UN	719,00	2.157,00
<b>Gestor Administrativo</b> 023.140.431-03 - ANDRE LUIZ DA CRUZ MARQUES							
<b>Chefe SOF</b> 701.739.311-20 - FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA							

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



Documento assinado eletronicamente por **GLAYCON LANDIM DA SILVEIRA - Matr.1710740-7, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças substituto(a)**, em 23/01/2025, às 10:05, 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 **ANDRÉ LUIZ DA CRUZ MARQUES - Matr.1710871-3, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 23/01/2025, às 10:45, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[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= 161291565 código CRC= 657482E9.