



<b>Unidade Gestora</b> 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF				<b>Número do Documento</b> 2025NE00051		<b>Empenho Original</b>		
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO				<b>Número do Processo</b> 04015-000001534/2024-49		<b>Data de Emissão</b> 14/03/2025		
<b>Credor</b> 72633753000145 - ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP				<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário		
<b>Endereço</b> SRTN QD. 702 BL P LOJA 32 ED BRASÍLIA RÁDIO CERTER				<b>Cidade</b> BRASILIA		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70000000	
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA				<b>Referência</b> art. 75, inciso II,		<b>Nº Suprimento</b>		
<b>Local de Entrega</b> ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 9º ANDAR SALA 914				<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 007 dias		
<b>Valor por extenso</b> ( Um Mil e Cinquenta e Seis Reais )				<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 1.056,00		
<b>Classificação Orçamentária</b>								
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 61101	<b>Programa de Trabalho</b> 04122622829540002	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 1500.100000000	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 449052		
<b>Cronograma de Desembolso</b>								
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 1.056,00		<b>Abril</b> 0,00		
<b>Mai</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00		<b>Agosto</b> 0,00		
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00		<b>Dezembro</b> 0,00		
<b>Subitens da Despesa</b>								
<b>Código</b> 42	<b>Valor</b> 1.056,00	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	
<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> 001	<b>Quantidade</b> 000001	<b>Especificação</b> Aquisição de itens para o Cui-de-se +, a fim de atender as ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal - SEAC/DF, como: Conjunto de mesas e cadeiras.				<b>Unidade</b> UN	<b>Valor Unitário</b> 1.056,00	<b>Valor Total</b> 1.056,00
<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 14/03/2025, às 14:54, 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 14/03/2025, às 16:39, 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= **165601218** código CRC= **674E39DC**.

---