

|                                                                                                      |                                                       |                                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>440101 - SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF                   | <b>Número do Documento</b><br>2023NE00730             | <b>Empenho Original</b>                    |                        |
| <b>Gestão</b><br>00001 - TESOURO                                                                     | <b>Número do Processo</b><br>00400-0000056969/2021-92 | <b>Data de Emissão</b><br>05/07/2023       |                        |
| <b>Credor</b><br>41224937000128 - ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES                                      | <b>Licitação</b><br>05 - Dispensa de Licitação        | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário         |                        |
| <b>Endereço</b><br>Quadra 10 Casa 10 Setor Oeste Gama - DF                                           | <b>Cidade</b><br>Brasília                             | <b>UF</b><br>DF                            | <b>CEP</b><br>72450100 |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                                         | <b>Referência</b><br>ART.95 LEI 14.133/21             | <b>Nº Suprimento</b>                       |                        |
| <b>Local de Entrega</b><br>ALMOXARIFADO SEJUS (SAAN)                                                 | <b>Não Exige Contrato</b>                             | <b>Prazo de Entrega</b><br>015 <b>dias</b> |                        |
| <b>Valor por extenso</b><br>( dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos ) | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>2.999,96                   |                        |

| Classificação Orçamentária |                      |                      |         |                  |               |                     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|---------------------|
| Esfera                     | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
| 1                          | 44101                | 14122821185177250    | 0       | 100000000        | 99999         | 449052              |

|                                 |                          |                          |                         |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Cronograma de Desembolso</b> |                          |                          |                         |
| <b>Janeiro</b><br>0,00          | <b>Fevereiro</b><br>0,00 | <b>Março</b><br>0,00     | <b>Abril</b><br>0,00    |
| <b>Maio</b><br>0,00             | <b>Junho</b><br>0,00     | <b>Julho</b><br>2.999,96 | <b>Agosto</b><br>0,00   |
| <b>Setembro</b><br>0,00         | <b>Outubro</b><br>0,00   | <b>Novembro</b><br>0,00  | <b>Dezembro</b><br>0,00 |

| Subitens da Despesa |          |        |       |        |       |        |       |
|---------------------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Código              | Valor    | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| 57                  | 2.999,96 |        |       |        |       |        |       |

| 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  | 000004 | CADEIRA PARA AUTOMÓVEL PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 KG (GRUPOS 0+, 1, 2 E 3). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO (SEI 110382384) E PROPOSTA (SEI 115374730). MARCA: COSCO. MODELO: PROGRESS. | UND     | 749,99         | 2.999,96    |

|                                                                        |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Gestor Administrativo</b><br>021.483.161-25 - ALINNE CARVALHO PORTO | <b>Material Recebido/Serviço Executado em</b> |
| <b>Chefe SOF</b><br>019.580.741-36 - IGOR COSTA FERNANDES              |                                               |

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

Emitido em: 05/07/2023 15:49:59