



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF		<b>Número do Documento</b> 2023NE00137		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 04015-0000000808/2023-00		<b>Data de Emissão</b> 12/09/2023			
<b>Credor</b> 35073482000194 - LUIZ ROBERTO DA SILVA JUNIOR		<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> QMS 60B LOTE 01		<b>Cidade</b> SOBRADINHO		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 73082620		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 000		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> SEAC PALACIO DO BURITIR 9º ANDAR SALA 904B		<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 010 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( Quatorze Mil e Seiscentos e Quarenta Reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 14.640,00			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte Federal-</b>	<b>ContraPartida</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	
1	19101	04122820385170051	0	1500-100000000	99999	339039	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00		<b>Abril</b> 0,00	
<b>Maio</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00		<b>Agosto</b> 0,00	
<b>Setembro</b> 14.640,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00		<b>Dezembro</b> 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>
12	14.640,00						
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor</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	000001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, UMA DE 6mx6m E OUTRA DE 4mx4m, E SEU RESPECTIVOS FECHAMENTOS LATERAIS, 01 (UM) JOGO DE MESAS E CADEIRAS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ITINERANTES, PROJETO SEAC NA COMUNIDADE, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF, PELA SEAC, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.	UN	14.640,00	14.640,00		
<b>Gestor Administrativo</b> 701.739.311-20 - FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA							
<b>Chefe SOF</b> 023.140.431-03 - ANDRE LUIZ DA CRUZ MARQUES							

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



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA - Matr.1710789-X, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 12/09/2023, às 17:59, 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 12/09/2023, às 18:01, 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=122106920)  
verificador= **122106920** código CRC= **34351261**.

---