



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF		<b>Número do Documento</b> 2023NE00159		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 04015-0000000770/2023-67		<b>Data de Emissão</b> 18/10/2023			
<b>Credor</b> 15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> QUADRA 01 CONJUNTO D LT 06 LJ 02 - ADE CEILANDIA		<b>Cidade</b> BRASILIA		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72237140		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 000020/2023-SCG_____		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> SEAC ANEXO PALÁCIO DO BURITI 9º ANDAR SALA 904B		<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 020 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( Um Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 1.295,00			
<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	339030	
<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> 0,00		<b>Outubro</b> 1.295,00		<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>
28	1.295,00						
<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>
0020	2023	0164	2023	058	000100	12,95	1.295,00
<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	000100	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROTETOR SOLAR CONFORME ITEM 58 DA ARP 0164/2023 PROTETOR SOLAR 100 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR FPS DE NO MÍNIMO 30, COM FÓRMULA REPELENTE DE INSETOS FRASCO COM 120 ML, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (124381807) PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CORRIDOS. PRAZO DE PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS, APÓS O ATESTO DEFINITIVO DA ENTREGA DO MATERIAL.		UN	12,95	1.295,00	
<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 18/10/2023, às 17:52, 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 **ANA LÚCIA LEMOS ROSA - Matr.1711492-6, Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a)**, em 23/10/2023, às 10:39, 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?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=124901547)  
verificador= **124901547** código CRC= **DBC6D4AF**.

---