



Nota de Empenho

Unidade Gestora 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF		Número do Documento 2023NE00159		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 04015-0000000770/2023-67		Data de Emissão 18/10/2023			
Credor 15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA		Licitação 14 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço QUADRA 01 CONJUNTO D LT 06 LJ 02 - ADE CEILANDIA		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 72237140		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000020/2023-SCG_____		Nº Suprimento			
Local de Entrega SEAC ANEXO PALÁCIO DO BURITI 9º ANDAR SALA 904B		Contrato Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 020 dias			
Valor por extenso (Um Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais)		Transferência		Valor 1.295,00			
Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte Federal-	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	19101	04122820385170051	0	1500-100000000	99999	339030	
Cronograma de Desembolso							
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 1.295,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
28	1.295,00						
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor	Valor Total
0020	2023	0164	2023	058	000100	12,95	1.295,00
Descrição dos Itens							
Item	Quantidade	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
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
Gestor Administrativo 701.739.311-20 - FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA							
Chefe SOF 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**.
