GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Nota de Empenho

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora**<br>610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF | **Número do Documento**<br>2025NE00121 | **Empenho Original** |
| **Gestão**<br>00001 - TESOURO | **Número do Processo**<br>04015-0000000957/2025-22 | **Data de Emissão**<br>29/05/2025 |
| **Credor**<br>51443332000181 - ALIANÇA DISTR DE PROD LIMP E LOC EQ EM GERAIS LTDA | **Licitação**<br>11 - Adesão a Ata de | **Modalidade**<br>1 - Ordinário |
| **Endereço**<br>QUADRA 1 | **Cidade**<br>BRASÍLIA | **UF** DF / **CEP** 72705010 |
| **Evento**<br>400091 - EMPENHO DA DESPESA | **Referência**<br>003388/2025-SEACDF__ | **N° Suprimento** |
| **Local de Entrega**<br>Arquivo Público | **Contrato**<br>Não Exige Contrato | **Prazo de Entrega**<br>010 **dias** |
| **Valor por extenso**<br>( Vinte Reais e Oitenta Centavos ) | **Transferência** | **Valor**<br>20,80 |

**Classificação Orçamentária**

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61101 | 04122822885170027 | 0 | 1500.100000000 | 99999 | 339030 |

**Cronograma de Desembolso**

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** |
| 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Subitens da Despesa**

| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20,80 | | | | | | |

| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000016 | 2025 | 003388 | 2025 | 009 | 000040 | 0,52 | 20,80 |

**Descrição dos Itens**

| Item | Quantidade | Especificação | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000040 | Trata-se os autos da pretensa aquisição de material de consumo, 40 unidades de esponja de limpeza, em espuma de poliéster ou nylon, dupla face, medindo no mínimo 110x75x20mm, para atender a esta Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal - SEAC-DF, conforme Solicitação de Saldo de Ata SSA 3388/2025. | un | 0,52 | 20,80 |

**Gestor Administrativo**
023.140.431-03 - ANDRE LUIZ DA CRUZ MARQUES

**Chefe SOF**
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 **FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA - Matr.1710789-X**, **Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 29/05/2025, às 15:59, conforme art. 6º do Decreto n° 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 29/05/2025, às 16:12, conforme art. 6º do Decreto n° 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 verificador= **172129785** código CRC= **0D10FCBB**.