



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL		Número do Documento 2018NE00401		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00070-0000015036/2018-74		Data de Emissão 17/09/2018			
Credor 15539906000156 - DEDETIZADORA FOLHA EIRELI - ME		Licitação 14 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 3 - Global			
Endereço ST. SRNA QD 01 CONJ, 1B LOTE 32		Cidade PLANALTIAN		UF DF	CEP 73340102		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 050/2018-CECOM		Nº Suprimento			
Local de Entrega PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ASA NORTE ED. SEDE SEAGRI		Exige Contrato 037279		Prazo de Entrega 005 dias			
Valor por extenso (um mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)		Transferência		Valor 1.848,92			
Classificação Orçamentária							
Esfera 1	Unidade Orçamentária 14101	Programa de Trabalho 20122600185170004	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 120000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039		
Cronograma de Desembolso							
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00			
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00			
Setembro 1.848,92		Outubro 0,00		Novembro 0,00			
				Abril 0,00			
				Agosto 0,00			
				Dezembro 0,00			
Subitens da Despesa							
Código 78	Valor 1.848,92	Código	Valor	Código	Valor		
No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total							
0050	2018	0029	2018	001	000001	1.848,92	1.848,92
Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000001	1 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COMBATE/CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE/ MANEJO DE POMBOS, CONSIDERANDO 04 APLIC. MANUAIS, ÁREAS INTERNAS/ EXTERNAS DA SEAGRI/GDF, MARCA: DEDETIZAÇÃO - EMPENHO REF. A 18.216M², AO PREÇO UNIT. DE R\$ 0,1015 - CNPJ SEAGRI 03.318.233/ 0001-25 FONE 3051.6337 CREDOR: 33891411 DEDETIZADORA@FOLHA@GMAIL.COM. OBSERVADOS OS LIMITES ESTAB. NO ART. 1º DO DEC. 38.825 DE 25/ 01/18	001	1.848,92	1.848,92		
Gestor Administrativo 790.437.806-00 - ANDERSON DO CARMO DINIZ			Material Recebido/Serviço Executado em				
Chefe SOF 553.686.031-34 - MARCONDES DOURADO SARAIVA							

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

Emitido em: 17/09/2018 10:02:51

1



Documento assinado eletronicamente por **MARCONDES DOURADO SARAIVA - Matr.0196802-5, Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Contratos**, em 17/09/2018, às 15:07, 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 **ANDERSON DO CARMO DINIZ - Matr.1681413-4, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 17/09/2018, às 17:02, 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=12703792)
verificador= **12703792** código CRC= **967D6E7E**.
