



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL		<b>Número do Documento</b> 2021NE00108		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00070-0000001115/2021-01		<b>Data de Emissão</b> 09/03/2021			
<b>Credor</b> 21997019000124 - J.C DA SILVA DEDETIZAÇÃO EIRELI ME		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 3 - Global			
<b>Endereço</b> CL 404 LOTE E LOJA 02/ SANTA MARIA SUL - DF		<b>Cidade</b> SANTA MARIA		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72504240		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 000132/2020-SRP		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> PRQ ESTAÇÃO BIOLÓGICA, ASA NORTE, ED. SEDE SEAGRI		<b>Exige Contrato</b> 043038		<b>Prazo de Entrega</b> 001 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( cento e oitenta e tres reais e quarenta e nove centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 183,49			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b>		
1	14101	20122820185170004	0	100000000	99999 339039		
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 183,49			
<b>Mai</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00			
<b>Setembro</b> 0,00		<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>		
78	183,49						
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0132	2020	0294	2020	002	000001	183,49	183,49
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
001	000001	ITEM 02 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESCRIÇÃO: COMBATE E CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DEDE ZACÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE/ MANEJO DE POMBOS, CONSIDERANDO 4 (QUATRO) APLICAÇÕES MANUAIS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE ÓRGÃOS DO GDF. -UNIDADE: METRO QUADRADO. QUANTIDADE: 14448, VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,0127. EM CONFORMIDADE COM OS LIMITES DO ART. 1º, DO DECRETO Nº 41.773/ 2021. CNPJ DA SEAGRI: 03.318.233/0001-25.	M2	183,49	183,49		
<b>Gestor Administrativo</b> 334.263.331-04 - ROSSI DA SILVA ARAUJO				<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>			
<b>Chefe SOF</b> 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: 09/03/2021 16:31:43

1



Documento assinado eletronicamente por **MARCONDES DOURADO SARAIVA - Matr.0196802-5**, **Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Contratos**, em 09/03/2021, às 16:41, 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 **ROSSI DA SILVA ARAÚJO - Matr.1689189-9**, **Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 09/03/2021, às 17:01, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=57541866)  
[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=57541866)  
[verificador= 57541866](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=57541866) código CRC= **EF9A3A18**.

---