



Unidade Gestora 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2025NE00065		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 04011-000006530/2024-60		Data de Emissão 31/01/2025			
Credor 12839383000175 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (A2 SAÚDE AMBIENTAL)		Licitação 14 - Pregão Eletrônico		Modalidade 2 - Estimativo			
Endereço TRAVESSA DOMINGOS RODRIGUES, 205 NS DA PENHA		Cidade SERRA TALHADA		UF PE	CEP 56903442		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência PE 90050/2024		Nº Suprimento			
Local de Entrega NAS UNIDADES DA SMDF		Contrato 053579		Prazo de Entrega 010 dias			
Valor por extenso ( Um Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos )		Transferência		Valor 1.406,34			
Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	57101	14122821185170163	0	1500.100000000	99999	339039	
Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
1.406,34		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Subítem da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
78	1.406,34						
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
090050	2024	000246	2024	001	000001	1.406,34	1.406,34
Descrição dos Itens							
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000001	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS NAS UNIDADES DA SMDF. CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90050/2024 (153351376) SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA - SSA Nº 6519/2024 (153371036), PRAZO PARA ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS. PRAZO P/ PAGTO CONFORME DECRETO 32.598/2010. AUT. ORD. DESP. (161867014).	1	1.406,34	1.406,34		
Gestor Administrativo 698.873.491-00 - WILLIAN MOURA DIAS							
Chefe SOF 735.258.551-68 - JULIANA BASTOS PEREIRA							

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



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA BASTOS PEREIRA - Matr.0277622-7, Gerente de Orçamento, Finanças e Contabilidade**, em 03/02/2025, às 14:45, 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 **WILLIAN MOURA DIAS - Matr. 0281451X, Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Contratos**, em 03/02/2025, às 16:03, 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= 162009721 código CRC= ECB63E54.