





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	<b>Número do Documento</b> 2024NE00012	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00139-0000000054/2024-59	<b>Data de Emissão</b> 02/02/2024	
<b>Credor</b> 21822463000109 - LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> ADE QD 01 CJ D LT 05 SL 105 - CEILANDIA	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72237140
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> PE 0036/2023 - CECOM	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO DO CRUZEIRO	<b>Não Exige Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> 030 dias	
<b>Valor por extenso</b> (onze mil duzentos reais)	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 11.200,00	

<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</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	
1	09113	04122820585170107	0	120000000	99999	449052	

<b>Cronograma de Desembolso</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>
<b>Janeiro</b> 0,00	11.200,00	0,00	0,00
<b>Maior</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00	<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</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>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
34	11.200,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0036	2023	0150	2023	001	000005	2.240,00	11.200,00

<b>Descrição dos Itens</b>						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000005	ITEM 1: AR CONDICIONADO, DESCRIÇÃO: CAPACIDADE DE 12.000 BTUS/H, GÁS R410A, TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, TECNOLOGIA INVERTER, INSTALADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: AGRATTO	UND	2.240,00	11.200,00	

<b>Gestor Administrativo</b> 578.458.671-87 - CARLOS CARLOS GUEDES	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 003.653.911-23 - Érica Cristina Gonzaga da Silva	

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



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA PEREIRA DA SILVA - Matr.1713169-3, Especialista em Saúde - Administradora**, em 02/02/2024, às 08:28, 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 **CARLOS CARLOS GUEDES - Matr.1711908-1, Coordenador(a) de Administração Geral**, em 02/02/2024, às 13:00, 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= **132629083** código CRC= **AD77843C**.