



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		Número do Documento 2024NE00105		Empenho Original																	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00139-0000000800/2024-12		Data de Emissão 06/05/2024																	
Credor 36986531000142 - LICITAR COM. DISTRI. MATERIAIS EL. HIDRAULICO LTDA		Licitação 14 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 1 - Ordinário																	
Endereço Rua Maringá 453, Terreo, Salto do Norte		Cidade Blumenau		UF SC	CEP 89065700																
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência PE0143/2022-CECOM		Nº Suprimento																	
Local de Entrega Almoxarifado da Administração do Cruzeiro		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias																	
Valor por extenso (trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos)		Transferência		Valor 391,60																	
Classificação Orçamentária																					
Esfera 1	Unidade Orçamentária 09113	Programa de Trabalho 04122820585170107	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030																
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março																	
Janeiro 0,00		0,00		0,00																	
Maio 391,60		Junho 0,00		Julho 0,00																	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																	
				Dezembro 0,00																	
Subitens da Despesa																					
Código 26	Valor 391,60	Código	Valor	Código	Valor																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0143</td> <td>2022</td> <td>0015</td> <td>2023</td> <td>007</td> <td>000020</td> <td>19,58</td> <td>391,60</td> </tr> </tbody> </table>						No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	0143	2022	0015	2023	007	000020	19,58	391,60
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total														
0143	2022	0015	2023	007	000020	19,58	391,60														
Descrição dos Itens																					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total																
001	000020	ITEM 7: CANALETA, DESCRIÇÃO: PARA PASSAGEM DE FIO, EM PVC, COM ADESIVO DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 50X20MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE NO MÍNIMO 02 METROS. - UNIDADE: BARRA.MARCA:PLUZIE	BR	19,58	391,60																
Gestor Administrativo 578.458.671-87 - CARLOS CARLOS GUEDES			Material Recebido/Serviço Executado em																		
Chefe SOF 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

Emitido em: 06/05/2024 15:38:31

1



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2024, às 15:39, 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 06/05/2024, às 17:21, 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
verificador= **140186369** código CRC= **0C19D659**.
