



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	<b>Número do Documento</b> 2024NE00145	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00139-0000000689/2024-56	<b>Data de Emissão</b> 10/06/2024	
<b>Credor</b> 48019526000140 - NOVAS IDEIAS IMPRESSAO E BRINDES LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> QD 1 CONJ. C Lotes 3,5,7 e 9 - Ed. Nova Data - sub	<b>Cidade</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71736103
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> Art. 72 - Lei 14.133	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> Gerência de Administração do Cruzeiro	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 015 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 1.545,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09113	04122820585170107	0	1500.100000000	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>
0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
0,00		1.545,00		0,00		0,00
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
44	1.545,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens						
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000050	ITEM 1: CRACHA, a em PVC 0,78mm adesivado frente e verso, tamanho 5,5x8,5cm com furo para jacaré	UND	13,50	675,00	
002	000050	ITEM 2: CORDÃO PERSONALIZADO, MATÉRIA PRIMA: Poliéster. TAMANHO FINAL DO PRODUTO: 72,5x1,5cm. TIPO DE IMPRESSÃO: Sublimação. PRESILHA JACARÉ.	UND	14,50	725,00	
003	000050	ITEM 3: PORTA CRACHA, Plástico rígido (PVC), para acoplar cartões com dimensões de 8,50 x 5,40 cm, cor transparente.	UND	2,90	145,00	

<b>Gestor Administrativo</b> 578.458.671-87 - CARLOS CARLOS GUEDES	
<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 **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 10/06/2024, às 17:16, 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 10/06/2024, às 17:55, 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=0verificador=143057055 código CRC= C15562A1](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=143057055 código CRC= C15562A1)