



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		Número do Documento 2024NE00115		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00139-000000809/2024-15		Data de Emissão 07/05/2024			
Credor 35236131000157 - GGV COMERCIAL LTDA		Licitação 14 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço PRACA COMTE EDUARDO OLIVEIRA Nº 279- PQ EDU CHAVES		Cidade SAO PAULO		UF SP	CEP 2233060		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência PE 0015/2023-CECOM		Nº Suprimento			
Local de Entrega ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO DO CRUZEIRO		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias			
Valor por extenso (quinhentos e dezessete reais e quinze centavos)		Transferência		Valor 517,15			
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							
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00			
Maio 517,15		Junho 0,00		Julho 0,00			
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00			
				Abril 0,00			
				Agosto 0,00			
				Dezembro 0,00			
Subitens da Despesa							
Código 42	Valor 517,15	Código	Valor	Código	Valor		
No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total							
0015	2023	0039	2023	002	000007	50,41	352,87
0015	2023	0039	2023	007	000006	10,56	63,36
0015	2023	0039	2023	021	000006	16,82	100,92
Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000007	ITEM 2: PICARETA, DESCRIÇÃO: EM AÇO FORJADO, PESANDO 5.1/2 LIBRAS, CABO EM MADEIRA APARELHADA DE 90CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PONTA E PÁ. - UNIDADE: UNIDADE, MARCA: TENACE	UND	50,41	352,87		
002	000006	ITEM 7: TRENA, DESCRIÇÃO: CAIXA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, FIBRA EM AÇO, MEDINDO 25MM DE LARGURA E 5M DE COMPRIMENTO, GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, SISTEMA DE TRAVA COM BOTÃO. - UNIDADE: UNIDADE, MARCA: FERTAK	UND	10,56	63,36		
003	000006	ITEM 21: CAÇAMBA, DESCRIÇÃO: EM PLÁSTICO, PARA PINTURA, CAPACIDADE DE 10 LITROS. - UNIDADE: UNIDADE, MARCA: COMPEL	UND	16,82	100,92		
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



Documento assinado eletronicamente por LUDMILA PEREIRA DA SILVA - Matr.1713169-3, Especialista em Saúde - Administradora, em 07/05/2024, às 10:24, 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 07/05/2024, às 12:03, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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= **140255012** código CRC= **34EBB105**.