



<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	<b>Número do Documento</b> 2024NE00097	<b>Empenho Original</b>					
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00139-0000000824/2024-63	<b>Data de Emissão</b> 06/05/2024					
<b>Credor</b> 15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário					
<b>Endereço</b> QUADRA 01 CONJUNTO D LT 06 LJ 02 - ADE CEILANDIA	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72237140				
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> PE0037/2023-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> 015 dias					
<b>Valor por extenso</b> ( duzentos reais e setenta e cinco centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 200,75					
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 09113	<b>Programa de Trabalho</b> 04122820585170107	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 100000000	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339030	
<b>Cronograma de Desembolso</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
Janeiro 0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio 200,75		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b> 24	<b>Valor</b> 200,75	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
<b>No. Licitação</b> <b>Ano Licitação</b> <b>No. Ata</b> <b>Ano Ata</b> <b>Item</b> <b>QTDE</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Total</b>							
0037	2023	0152	2023	010	000050	2,88	144,00
0037	2023	0152	2023	011	000005	2,95	14,75
0037	2023	0152	2023	022	000040	1,05	42,00
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Especificação</b>			<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	000050	ITEM 10:CORANTE, DESCRIÇÃO: LÍQUIDO, PARA TINGIR TINTA PVA, COR A ESCOLHER, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA COM 50ML. - UNIDADE: BISNAGA. MARCA:UNIVERSO			BO	2,88	144,00
002	000005	ITEM 11:ENGATE LAVATÓRIO, DESCRIÇÃO: EM PVC FLEXÍVEL, BITOLA DE 1/2 POLEGADA, COMPRIMENTO DE 40CM. - UNIDADE: UNIDADE. MARCA:KRONA			UND	2,95	14,75
003	000040	ITEM 22:LIXA, DESCRIÇÃO: EM CARBURETO DE SILÍCIO, PARA MATERIAL FERROSO, GRÃO Nº 400, MEDINDO 275X225MM, COSTADO DE TECIDO. - UNIDADE: FOLHA.MARCA:TYROLIT			FL	1,05	42,00
<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

Emitido em: 06/05/2024 11:48:22



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2024, às 11:50, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **140142249** código CRC= **8A7FD433**.

---