



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		Número do Documento 2024NE00101		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00139-0000000810/2024-40		Data de Emissão 06/05/2024			
Credor 49984371000144 - DUARTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		Licitação 14 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço Colôn. Agríc. Sucupira -Chác. 43, conj.D,lote 5/6		Cidade Brasília		UF DF	CEP 71827825		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência PE0021/2023-CECOM		Nº Suprimento			
Local de Entrega Almoxarifado da Administração do Cruzeiro		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias			
Valor por extenso (um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)		Transferência		Valor 1.727,24			
Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida Natureza da Despesa		
1	09113	04122820585170107	0	100000000	99999 339030		
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março			
Janeiro 0,00		0,00		0,00			
Maior 1.727,24		Junho 0,00		Julho 0,00			
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00			
				Dezembro 0,00			
Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor		
24	1.727,24						
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0021	2023	0042	2023	013	000004	13,49	53,96
0021	2023	0042	2023	014	000042	39,84	1.673,28
Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000004	ITEM 13: VERGALHÃO, DESCRIÇÃO: RETO, SOLDÁVEL, CASO, MEDINDO 4.2 POLEGADAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA COM 12M. - UNIDADE: BARRA . MARCA: GERDAU			BR	13,49	53,96
002	000042	ITEM 14: VERGALHÃO, DESCRIÇÃO: RETO, SOLDÁVEL, CASO, MEDINDO 5/16 POLEGADAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA COM 12M. - UNIDADE: BARRA. MARCA: SIMEC			BR	39,84	1.673,28
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 12:43:50

1



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2024, às 12:45, 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= **140149721** código CRC= **D7E729D3**.
