



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		<b>Número do Documento</b> 2024NE00107		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOIRO		<b>Número do Processo</b> 00139-0000000823/2024-19		<b>Data de Emissão</b> 06/05/2024			
<b>Credor</b> 35236131000157 - GGV COMERCIAL LTDA		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> PRACA COMTE EDUARDO OLIVEIRA Nº 279- PQ EDU CHAVES		<b>Cidade</b> SAO PAULO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 2233060		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> PE0035/2023-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> ( cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 50,54			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b>		
1	09113	15451620985080062	0	100000000	99999 339030		
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00	<b>Abril</b> 0,00				
<b>Mai</b> 50,54	<b>Junho</b> 0,00	<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 0,00				
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 0,00	<b>Dezembro</b> 0,00				
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>		
42	50,54						
<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>
0035	2023	0144	2023	023	000002	25,27	50,54

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000002	ITEM 23: MARTELO, DESCRIÇÃO: TIPO UNHA, EM AÇO TEMPERADO, MEDINDO 27MM, COM CABO EM FIBRA DE VIDRO DE 27,5CM, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA. - UNIDADE: UNIDADE. MARCA: FERTAK	UND	25,27	50,54
<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 18:54:40



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2024, às 19:27, 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?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=140223460 código CRC= 2C76EB84.](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=140223460&codigo_crc=2C76EB84)

---