



<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO				<b>Número do Documento</b> 2024NE00144		<b>Empenho Original</b>		
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO				<b>Número do Processo</b> 00139-0000001092/2024-29		<b>Data de Emissão</b> 10/06/2024		
<b>Credor</b> 15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA				<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico		<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> PE0019/2023-CECOM		<b>Nº Suprimento</b>		
<b>Local de Entrega</b> Almoxarifado da Administração do Cruzeiro				<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 015 dias		
<b>Valor por extenso</b> ( Um Mil e Cento e Quarenta Reais )				<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 1.140,00		
<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</b>	<b>Natureza da Despesa</b>		
1	09113	04122820585170107	0	1500.100000000	99999	339030		
<b>Cronograma de Desembolso</b>								
<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		1.140,00		0,00		0,00		
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>		
0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>Subitens da Despesa</b>								
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	
24	1.140,00							
<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>	
0019	2023	0139	2023	014	000006	190,00	1.140,00	
<b>Descrição dos Itens</b>								
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Especificação</b>				<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	000006	ITEM 14: BOSTA - Descrição: em madeira, já acabada, superfície lisa, medida 240x80cm, espessura máxima de 20mm, Marca: IMPERIAL				UNID	190,00	1.140,00

001	000000	ITEM 14: PORTA, Descrição: em madeira ipe, acabamento superficial lisa, medindo 210x90cm, espessura mínima de 30mm. marca: IMPERIAL	UND	180,00	1.140,00
<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 16:22, 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=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **143044953** código CRC= **B8E3386E**.