



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		Número do Documento 2024NE00086		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00139-0000000822/2024-74		Data de Emissão 03/05/2024			
Credor 15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA		Licitação 14 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço QUADRA 01 CONJUNTO D LT 06 LJ 02 - ADE CEILANDIA		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 72237140		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência PE0035/2023-CECOM		Nº Suprimento			
Local de Entrega Almoxarifado da Administração do Cruzeiro		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias			
Valor por extenso (trezentos e quarenta e um reais)		Transferência		Valor 341,00			
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							
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	
Maiο 341,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Valor	
42	341,00						
No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total							
0035	2023	0143	2023	002	000100	3,41	341,00

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000100	ITEM 2: LÂMINA DE SERRA, DESCRIÇÃO: EM AÇO RÁPIDO, COM 24 DENTES, MEDINDO 12 POLEGADAS X 300MM. MARCA: FERTAK	UND	3,41	341,00
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: 03/05/2024 16:35:39



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 03/05/2024, às 16:37, 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 03/05/2024, às 17:36, 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=0verificador= 140057741 código CRC= 62575EC3](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=140057741&codigo_CRC=62575EC3).
