



Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	Número do Documento 2024NE00095	Empenho Original						
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 00139-0000000821/2024-20	Data de Emissão 06/05/2024						
Credor 24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	Licitação 14 - Pregão Eletrônico com	Modalidade 1 - Ordinário						
Endereço CSC 10 LOTE 02 LOJA 01/02 - TAGUATINGA	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 72016105					
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 cinquenta e um reais)	Transferência	Valor 351,00						
Classificação Orçamentária								
Esfera 1	Unidade Orçamentária 09113	Programa de Trabalho 04122820585170107	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030		
Cronograma de Desembolso								
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00		
Mai 351,00		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 42	Valor 351,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	
No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total								
0035 2023 0142 2023 041 000100 3,51 351,00								
Descrição dos Itens								
Item	Quant.	Especificação				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000100	ITEM 41: ROLO PARA PINTURA, DESCRIÇÃO: EM ESPUMA DE POLIESTER, MEDINDO 10CM, COM CABO PLÁSTICO E SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO. - UNIDADE: UNIDADE.MARCA: ROMA				UND	3,51	351,00
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: 06/05/2024 11:29:39



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2024, às 11:31, 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= **140138022** código CRC= **75A4F21B**.
