



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		Número do Documento 2024NE00083		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00139-0000000815/2024-72		Data de Emissão 02/05/2024			
Credor 32139770000106 - JL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		Licitação 14 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço SIG Quadra 1 LOTE 495/595 TORRE A SALA 124		Cidade Brasília		UF DF	CEP 70610410		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência PE0144/2022-CECOM		Nº Suprimento			
Local de Entrega Almoxarifado da Administração do Cruzeiro		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias			
Valor por extenso (onze mil quatrocentos e setenta reais)		Transferência		Valor 11.470,00			
Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida Natureza da Despesa		
1	09113	15451620985080062	0	100000000	99999 339030		
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março			
Janeiro 0,00		0,00		0,00			
Maior 11.470,00		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	11.470,00						
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0144	2022	0065	2023	036	000080	89,00	7.120,00
0144	2022	0065	2023	040	000050	87,00	4.350,00
Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000080	ITEM 36:PEDRISCO, DESCRIÇÃO: PEDRA TRITURADA. - UNIDADE: METRO CÚBICO.MARCA: CIPLAN			M³	89,00	7.120,00
002	000050	ITEM 40: PÓ DE PEDRA, DESCRIÇÃO: ROCHA PULVERIZADA. - UNIDADE: METRO CÚBICO. MARCA: CIPLAN			M³	87,00	4.350,00
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: 02/05/2024 11:43:33

1



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 02/05/2024, às 11:51, 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 02/05/2024, às 17:01, 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= **139874605** código CRC= **600CAEB5**.
