



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		Número do Documento 2024NE00085		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00139-0000000820/2024-85		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 PE0019/2023-CECOM		Nº Suprimento			
Local de Entrega Almoxarifado da Administração do Cruzeiro		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias			
Valor por extenso (sete mil quarenta reais)		Transferência		Valor 7.040,00			
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							
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	
Maiο 7.040,00		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	
24	7.040,00						
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0019	2023	0140	2023	010	000080	88,00	7.040,00

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000080	ITEM 10: AREIA, DESCRIÇÃO: TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA, ISENTA DE IMPUREZAS, EXTRAÍDA DE RIO, PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. - UNIDADE: METRO CÚBICO COTA.MARCA: 2FMINERAÇÃO	M³	88,00	7.040,00
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 11:44:38



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 02/05/2024, às 11:48, 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=0verificador= 139873609 código CRC= 6216F7A3](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=139873609&codigo_CRC=6216F7A3).
