



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		<b>Número do Documento</b> 2024NE00088		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00139-000000807/2024-26		<b>Data de Emissão</b> 06/05/2024			
<b>Credor</b> 37984028000110 - FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COM. E SERV. LTDA		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> Quadra 38 Comércio Local s/n		<b>Cidade</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72465382		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> PE 0015/2023-CECOM		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO DO CRUZEIRO		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> 015 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( um mil setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 1.075,68			
<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 Natureza da Despesa</b>		
1	09113	04122820585170107	0	120000000	99999 339030		
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>			
0,00		0,00		0,00			
<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>			
1.075,68		0,00		0,00			
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>			
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>		
42	1.075,68						
<b>No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total</b>							
0015	2023	0038	2023	014	000012	89,64	1.075,68
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
001	000012	ITEM 14: ALAVANCA, DESCRIÇÃO: EM AÇO FORJADO, PONTA FINA E AGUDA, ESPESSURA DE 1 POLEGADA, COMPRIMENTO DE 1,5M. - UNIDADE: UNIDADE, MARCA: FERTAK	UND	89,64	1.075,68		
<b>Gestor Administrativo</b> 578.458.671-87 - CARLOS CARLOS GUEDES			<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>				
<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 LUDMILA PEREIRA DA SILVA - Matr.1713169-3, Especialista em Saúde - Administradora, em 06/05/2024, às 10:40, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **140125345** código CRC= **C87E3E4B**.