



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		<b>Número do Documento</b> 2024NE00093		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00139-0000000827/2024-05		<b>Data de Emissão</b> 06/05/2024	
<b>Credor</b> 05775123000118 - FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTD		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> Rua ENGENHEIRO GUILHERME CRISTIANO FRENDER, 191 Vi		<b>Cidade</b> São Paulo		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 3447000
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> PE0037/2023-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> ( dez reais e quarenta centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 10,40	
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 09113	<b>Programa de Trabalho</b> 04122820523960054	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 100000000	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b> 99999 339030
<b>Cronograma de Desembolso</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	
<b>Janeiro</b> 0,00		0,00		0,00	
<b>Maio</b> 10,40		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00	
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00	
				<b>Dezembro</b> 0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>					
<b>Código</b> 24	<b>Valor</b> 10,40	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
<b>No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total</b>					
0037 2023 0155 2023 012 000013 0,80 10,40					
<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	000013	ITEM: FITA VEDA ROSCA, DESCRIÇÃO: EM TEFLON, MEDINDO 18MM DE LARGURA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 10M. - UNIDADE: ROLO. MARCA: POLYFITA	RL	0,80	10,40
<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

Emitido em: 06/05/2024 11:15:39

1



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2024, às 11:16, 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= **140134194** código CRC= **C621DCA9**.

---