



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		Número do Documento 2024NE00001		Empenho Original																	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00139-0000000034/2024-88		Data de Emissão 17/01/2024																	
Credor 05655158000113 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME		Licitação 14 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 1 - Ordinário																	
Endereço FAZ ÁGUA QUENTE ENT PELA DF 001 KM 43 - STA MARIA		Cidade BRASÍLIA		UF DF	CEP 72500400																
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência PE0023/2023-CECOM		Nº Suprimento																	
Local de Entrega Almoxarifado da Administração do Cruzeiro		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 005 dias																	
Valor por extenso (dois mil oitenta e oito reais)		Transferência		Valor 2.088,00																	
Classificação Orçamentária																					
Esfera 1	Unidade Orçamentária 09113	Programa de Trabalho 04122820585170107	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 120000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030																
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março																	
Janeiro 2.088,00		0,00		0,00																	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00																	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																	
				Abril 0,00																	
				Agosto 0,00																	
				Dezembro 0,00																	
Subitens da Despesa																					
Código 07	Valor 2.088,00	Código	Valor	Código	Valor																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0023</td> <td>2023</td> <td>0021</td> <td>2023</td> <td>001</td> <td>000300</td> <td>6,96</td> <td>2.088,00</td> </tr> </tbody> </table>						No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	0023	2023	0021	2023	001	000300	6,96	2.088,00
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total														
0023	2023	0021	2023	001	000300	6,96	2.088,00														
Descrição dos Itens																					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total																
001	000300	ITEM 1: ÁGUA, DESCRIÇÃO: POTÁVEL, TIPO DE MESA, SEM GÁS, PROVENIENTE DE FONTES NATURAIS OU DE FONTES ARTIFICIALMENTE CAPTADAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFÃO COM 20 LITROS. - UNIDADE: GARRAFÃO. MARCA: IBIA	GR	6,96	2.088,00																
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: 17/01/2024 11:28:30

1



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 17/01/2024, às 11:30, 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 17/01/2024, às 11:33, 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= **131414924** código CRC= **C9626DB7**.
