



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		<b>Número do Documento</b> 2024NE00092		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOUREO		<b>Número do Processo</b> 00139-000000814/2024-28		<b>Data de Emissão</b> 06/05/2024	
<b>Credor</b> 24702397000121 - GOLDEN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> QE 13 conjunto G lote 02 parte C - Guarã II		<b>Cidade</b> BRASÍLIA		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71050070
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> PE 0144/2022-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> ( quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 479,20	
<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	15451620985080062	0	100000000	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>	
479,20		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>
24	479,20				
<b>No. Licitação</b>					
0144	2022	0064	2023	003	000040
<b>Valor Unitário</b>					
11,98					
<b>Valor Total</b>					
479,20					
<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	000040	ITEM 3: ARGAMASSA, DESCRIÇÃO: ARGAMASSA CIMENTO E COLA, PARA USO INTERNO, AC - L, PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA E PEDRA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACO COM 20KG. - UNIDADE: SACO, MARCA: CIPLAN	SACO	11,98	479,20
<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 11:10, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[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= **140132327** código CRC= **E184D1F2**.

---