



Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	Número do Documento 2024NE00097	Empenho Original					
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 00139-0000000824/2024-63	Data de Emissão 06/05/2024					
Credor 15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	Licitação 14 - Pregão Eletrônico com	Modalidade 1 - Ordinário					
Endereço QUADRA 01 CONJUNTO D LT 06 LJ 02 - ADE CEILANDIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72237140				
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência PE0037/2023-CECOM	Nº Suprimento					
Local de Entrega Almoxarifado da Administração do Cruzeiro	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 015 dias					
Valor por extenso (duzentos reais e setenta e cinco centavos)	Transferência	Valor 200,75					
Classificação Orçamentária							
Esfera 1	Unidade Orçamentária 09113	Programa de Trabalho 04122820585170107	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030	
Cronograma de Desembolso							
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	
Mai 200,75		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 24	Valor 200,75	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total							
0037	2023	0152	2023	010	000050	2,88	144,00
0037	2023	0152	2023	011	000005	2,95	14,75
0037	2023	0152	2023	022	000040	1,05	42,00
Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000050	ITEM 10:CORANTE, DESCRIÇÃO: LÍQUIDO, PARA TINGIR TINTA PVA, COR A ESCOLHER, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA COM 50ML. - UNIDADE: BISNAGA. MARCA:UNIVERSO			BO	2,88	144,00
002	000005	ITEM 11:ENGATE LAVATÓRIO, DESCRIÇÃO: EM PVC FLEXÍVEL, BITOLA DE 1/2 POLEGADA, COMPRIMENTO DE 40CM. - UNIDADE: UNIDADE. MARCA:KRONA			UND	2,95	14,75
003	000040	ITEM 22:LIXA, DESCRIÇÃO: EM CARBURETO DE SILÍCIO, PARA MATERIAL FERROSO, GRÃO Nº 400, MEDINDO 275X225MM, COSTADO DE TECIDO. - UNIDADE: FOLHA.MARCA:TYROLIT			FL	1,05	42,00
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: 06/05/2024 11:48:22



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2024, às 11:50, 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
verificador= **140142249** código CRC= **8A7FD433**.
