



<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	<b>Número do Documento</b> 2024NE00114	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00139-000000801/2024-59	<b>Data de Emissão</b> 07/05/2024	
<b>Credor</b> 30911535000185 - A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> QDA 01 CJ 03 LT 08 LJ 02 - VILA ESTRUTURAL	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71266025
<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> ( cento e cinquenta e um reais e vinte centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 151,20	

Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	09113	04122820585170107	0	100000000	99999	339030	
Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
151,20		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
42	151,20						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0015	2023	0034	2023	013	000004	12,90	51,60
0015	2023	0034	2023	022	000002	28,50	57,00
0015	2023	0034	2023	026	000006	7,10	42,60

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000004	ITEM 13: PRUMO, DESCRIÇÃO: EM METAL, CILÍNDRICO, REFERÊNCIA Nº 5. - UNIDADE: UNIDADE, MARCA: LOTUS	UND	12,90	51,60	
002	000002	ITEM 22: CHAVE DE GRIFO, DESCRIÇÃO: EM AÇO ALTO CARBONO FORJADO, MEDINDO 12 POLEGADAS, PARA TUBO DE ATÉ: 1.1/ 4 POLEGADAS, ABERTURA MÁXIMA DA MANDÍBULA DE 60MM. - UNIDADE: UNIDADE, MARCA: FERTAK	UND	28,50	57,00	
003	000006	ITEM 26: DESEMPENADEIRA, DESCRIÇÃO: EM AÇO LISO, MEDINDO 25,5X12CM. - UNIDADE: UNIDADE, MARCA: MAX	UND	7,10	42,60	

<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 nesta instrumentação, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060





Documento assinado eletronicamente por **CARLOS CARLOS GUEDES - Matr.1711908-1**,  
**Coordenador(a) de Administração Geral**, em 07/05/2024, às 12:03, 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= **140251824** código CRC= **9F04B609**.

---