



| | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO | Número do Documento 2024NE00089 | Empenho Original | | | | | |
| Gestão 00001 - TESOURO | Número do Processo 00139-0000000819/2024-51 | 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 PE0019/2023-CECOM | Nº Suprimento | | | | | |
| Local de Entrega Almoxarifado da Administração do Cruzeiro | Não Exige Contrato | Prazo de Entrega 015 dias | | | | | |
| Valor por extenso (dois mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) | Transferência | Valor 2.399,50 | | | | | |
| 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 2.399,50 | | 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 2.399,50 | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total | | | | | | | |
| 0019 2023 0139 2023 025 000050 47,99 2.399,50 | | | | | | | |
| Descrição dos Itens | | | | | | | |
| Item | Quant. | Especificação | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | | |
| 001 | 000050 | ITEM 25:TELHA, DESCRIÇÃO: TIPO ONDULADA, EM FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, MEDINDO 183X110CM, ESPESSURA DE 6MM.MARCA:ETERNIT | UND | 47,99 | 2.399,50 | | |
| 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 10:41:21



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2024, às 10:57, 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= **140129785** código CRC= **7D713685**.
