



<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	<b>Número do Documento</b> 2024NE00220	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00139-0000000876/2024-30	<b>Data de Emissão</b> 23/07/2024	
<b>Credor</b> 28204374000148 - LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> ADE Conjunto 17 Lote 35 - Águas Claras	<b>Cidade</b> Brasília	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71988540
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> Art. 72 - Lei 14.133	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO DO CRUZEIRO	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 020 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Nove Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Trinta e Seis Centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 9.950,36	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09113	04122820585170107	0	1500.100000000	99999	339030
<b>Cronograma de Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>
0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
0,00		0,00		9.950,36		0,00
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
26	9.950,36						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens							
Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000020	ITEM 3: TOMADA 20A, COM 3 PINOS GROSSOS 4X2 DE 20 A COM PLASTICO RESISTENTE E ANTI-CHAMAS	UND	7,65	153,00		
002	000005	ITEM 7: DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 20 A CURVA B	UND	15,80	79,00		
003	000005	ITEM 8: DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 16A CURVA C	UND	12,00	60,00		
004	000003	ITEM 9: MINIPA DETECTORA DE SEQÜENCIA DE FASE TRIFÁSICA, COM 3 CORES DE LUZES	UND	345,00	1.035,00		
005	000001	ITEM 10: QUADRO TRIFÁSICO PARA 18 DISJUNTORES BARRAMENTO 100A DE EMBUTIR	UND	352,50	352,50		
006	000002	ITEM 11: QUADRO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES BARRAMENTO 100A DE EMBUTIR	UND	174,38	348,76		
007	000005	ITEM 12: ROLO DE FITA ISOLANTE ANTICHAMAS 19MM X 20M	UND	12,24	61,20		
008	000030	ITEM 13: TERMINAIS ELÉTRICOS PINO AGULHA 2,5MM NA COR PRETA	UND	0,75	22,50		
009	000030	ITEM 14: TERMINAIS ELÉTRICOS PINO AGULHA 2,5MM NA COR VERDE	UND	0,75	22,50		
010	000030	ITEM 15: TERMINAIS ELÉTRICOS PINO AGULHA 10MM NA COR PRETA	UND	3,00	90,00		
011	000050	ITEM 16: CANALETA PARA PASSAGEM DE FIO, EM PVC, COM ADESIVO DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 22X22MM	UND	42,23	2.111,50		
012	000030	ITEM 20: HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE 1,20MTS + CONECTOR	UND	62,50	1.875,00		
013	000002	ITEM 23: BARRAMENTO PARA QUADRO TRIFÁSICO COM 18 DISJUNTORES	UND	285,00	570,00		
014	000003	ITEM 24: BARRAMENTO PARA QUADRO TRIFÁSICO COM 12 DISJUNTORES	UND	210,00	630,00		
015	000060	ITEM 27: KIT DE TOMADA SIMPLES 10 A	UND	9,90	594,00		
016	000040	ITEM 28: KIT DE TOMADA SIMPLES 20 A	UND	12,30	492,00		
017	000040	ITEM 29: KIT DE TOMADA DUPLA 10 A	UND	18,21	728,40		
018	000100	ITEM 31: CAIXA TOMADA SOBREPOR PADRÃO 4X2	UND	7,25	725,00		



<b>Gestor Administrativo</b> 578.458.671-87 - CARLOS CARLOS GUEDES	
<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



<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	<b>Número do Documento</b> 2024NE00221	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00139-0000000876/2024-30	<b>Data de Emissão</b> 23/07/2024	
<b>Credor</b> 28204374000148 - LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> ADE Conjunto 17 Lote 35 - Águas Claras	<b>Cidade</b> Brasília	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71988540
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> Art. 72 - Lei 14.133	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO DO CRUZEIRO	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 020 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 4.868,40	

<b>Classificação Orçamentária</b>						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09113	04122820585170107	0	1500.100000000	99999	339030
<b>Cronograma de Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>
0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
0,00		0,00		4.868,40		0,00
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>
0,00		0,00		0,00		0,00

<b>Subitens da Despesa</b>							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	228,00	19	1.170,00	24	1.127,40	28	1.635,00
42	708,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

<b>Descrição dos Itens</b>						
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000006	ITEM 1: BOLSA PARA FERRAMENTAS MÉDIA, EM LONA REFORÇADA, TAMANHO MÍNIMO DE 42CM	UND	195,00	1.170,00	
002	000006	ITEM 4: BOTA DE SEGURANÇA EM COURO COM PROTEÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA CONFECCIONADA EM COURO, COM SOLADO	UND	105,00	630,00	
003	000010	ITEM 5: LUVAS ISOLANTES PARA ELETRICISTAS QUE SUPORTAM TENSÃO ATÉ 400V, CONFECCIONADA EM BORRACHA, TAMANHOS VARIADOS	UND	100,50	1.005,00	
004	000010	ITEM 17: FITA CREPE 48MM X 50 M	UND	7,95	79,50	
005	000010	ITEM 18: FITA CREPE 18MM X 50 M	UND	14,85	148,50	
006	000001	ITEM 19: CORDOALHA DE AÇO, COM 7 FIOS, COM 50M DE COMPRIMENTO	UND	524,40	524,40	
007	000002	ITEM 21: PASSA FIO SONDA - FITA GUIA CABO 20MTS HELICOIDAL PROFISSIONAL	UND	30,00	60,00	
008	000010	ITEM 22: SACO DE GESSO RÁPIDO DE 10KG	UND	36,00	360,00	
009	000004	ITEM 25: ALICATE DE BICO FINO PARA PUXAR E TORCER FIO	UND	117,00	468,00	
010	000004	ITEM 26: ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS	UND	60,00	240,00	
011	000002	ITEM 30: ROLO DE MANGUEIRA DE ELETRODUTO CORRUGADA 3/4, 50 METROS	UND	91,50	183,00	

<b>Gestor Administrativo</b> 578.458.671-87 - CARLOS CARLOS GUEDES	
<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



<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	<b>Número do Documento</b> 2024NE00208	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00139-0000000876/2024-30	<b>Data de Emissão</b> 17/07/2024	
<b>Credor</b> 28204374000148 - LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> ADE Conjunto 17 Lote 35 - Águas Claras	<b>Cidade</b> Brasília	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71988540
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> Art. 72 - Lei 14.133	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO DO CRUZEIRO	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 020 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 862,50	

<b>Classificação Orçamentária</b>						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09113	04122820585170107	0	1500.100000000	99999	449052

  

<b>Cronograma de Desembolso</b>				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maio	Junho	Julho	Agosto
	0,00	0,00	862,50	0,00
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Subitens da Despesa</b>							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
04	540,00	34	322,50				

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

<b>Descrição dos Itens</b>							
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000001	ITEM 2: ESCADA EM ALUMINIO, DE 7 DEGRAUS, COM SUPORTE DE CARGA DE NO MINIMO 120KG,COM ABERTURA EM V	UND	322,50	322,50		
002	000002	ITEM 6: ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL,, COM VISOR COM ILUMINAÇÃO, PARA MEDIÇÃO DECORRENTE DE CA E CC DE PELO MENOS 400 A, TENSÃO MÍNIMA DE 400V, RESISTÊNCIA E FREQUÊNCIA	UND	270,00	540,00		

<b>Descrição dos Itens</b>							
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000001	ITEM 2: ESCADA EM ALUMINIO, DE 7 DEGRAUS, COM SUPORTE DE CARGA DE NO MINIMO 120KG,COM ABERTURA EM V	UND	322,50	322,50		
002	000002	ITEM 6: ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL,, COM VISOR COM ILUMINAÇÃO, PARA MEDIÇÃO DECORRENTE DE CA E CC DE PELO MENOS 400 A, TENSÃO MÍNIMA DE 400V, RESISTÊNCIA E FREQUÊNCIA	UND	270,00	540,00		

<b>Gestor Administrativo</b> 578.458.671-87 - CARLOS CARLOS GUEDES	
<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