



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		Número do Documento 2024NE00125		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00139-0000000834/2024-07		Data de Emissão 17/05/2024			
Credor 37727560000152 - CPM COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA		Licitação 14 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço SCN Quadra 4 Bloco B, S/N, SALA 702		Cidade Brasília		UF DF	CEP 70714020		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência PE0020/2023-CECOM		Nº Suprimento			
Local de Entrega Almoxarifado da Administração do Cruzeiro		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 030 dias			
Valor por extenso (trezentos e onze reais)		Transferência		Valor 311,00			
Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida Natureza da Despesa		
1	09113	04421621724260055	0	100000000	99999 339030		
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março			
Janeiro 0,00		0,00		0,00			
Maio 311,00		Junho 0,00		Julho 0,00			
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00			
				Dezembro 0,00			
Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor		
28	311,00						
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0020	2023	0172	2023	052	000050	3,11	155,50
0020	2023	0172	2023	053	000050	3,11	155,50
Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000050	ITEM 52: ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DESCRIÇÃO: LENTES DE POLICARBONATO COM 180°, FUMÊ, COM PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB. MARCA: PLASTCOR			UND	3,11	155,50
002	000050	ITEM 53: ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DESCRIÇÃO: LENTES DE POLICARBONATO COM 180°, INCOLOR, COM PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB. MARCA: PLATCOR			UND	3,11	155,50
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: 17/05/2024 18:12:12

1



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 17/05/2024, às 18:21, 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.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS CARLOS GUEDES - Matr.1711908-1, Coordenador(a) de Administração Geral**, em 17/05/2024, às 18:39, 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= **141272529** código CRC= **E6F7EE8C**.
