



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		<b>Número do Documento</b> 2024NE00083		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00139-0000000815/2024-72		<b>Data de Emissão</b> 02/05/2024			
<b>Credor</b> 32139770000106 - JL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> SIG Quadra 1 LOTE 495/595 TORRE A SALA 124		<b>Cidade</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70610410		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> PE0144/2022-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> ( onze mil quatrocentos e setenta reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 11.470,00			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b>		
1	09113	15451620985080062	0	100000000	99999 339030		
<b>Cronograma de Desembolso</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>			
<b>Janeiro</b> 0,00		0,00		0,00			
<b>Maio</b> 11.470,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00			
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00			
				<b>Dezembro</b> 0,00			
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>		
24	11.470,00						
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0144	2022	0065	2023	036	000080	89,00	7.120,00
0144	2022	0065	2023	040	000050	87,00	4.350,00
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Especificação</b>			<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	000080	ITEM 36:PEDRISCO, DESCRIÇÃO: PEDRA TRITURADA. - UNIDADE: METRO CÚBICO.MARCA: CIPLAN			M³	89,00	7.120,00
002	000050	ITEM 40: PÓ DE PEDRA, DESCRIÇÃO: ROCHA PULVERIZADA. - UNIDADE: METRO CÚBICO. MARCA: CIPLAN			M³	87,00	4.350,00
<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 neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 02/05/2024 11:43:33

1



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 02/05/2024, às 11:51, 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 02/05/2024, às 17:01, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **139874605** código CRC= **600CAEB5**.

---