



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO | | Número do Documento 2024NE00115 | | Empenho Original | | | |
| Gestão 00001 - TESOURO | | Número do Processo 00139-000000809/2024-15 | | Data de Emissão 07/05/2024 | | | |
| Credor 35236131000157 - GGV COMERCIAL LTDA | | Licitação 14 - Pregão Eletrônico com | | Modalidade 1 - Ordinário | | | |
| Endereço PRACA COMTE EDUARDO OLIVEIRA Nº 279- PQ EDU CHAVES | | Cidade SAO PAULO | | UF SP | CEP 2233060 | | |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | | Referência PE 0015/2023-CECOM | | Nº Suprimento | | | |
| Local de Entrega ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO DO CRUZEIRO | | Não Exige Contrato | | Prazo de Entrega 015 dias | | | |
| Valor por extenso (quinhentos e dezessete reais e quinze centavos) | | Transferência | | Valor 517,15 | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | | |
| Esfera 1 | Unidade Orçamentária 09113 | Programa de Trabalho 04122820585170107 | Id. Uso 0 | Fonte de Recurso 100000000 | ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030 | | |
| Cronograma de Desembolso | | Fevereiro | | Março | | | |
| Janeiro 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Maior 517,15 | | Junho 0,00 | | Julho 0,00 | | | |
| Setembro 0,00 | | Outubro 0,00 | | Novembro 0,00 | | | |
| | | | | Dezembro 0,00 | | | |
| Subitens da Despesa | | | | | | | |
| Código 42 | Valor 517,15 | Código | Valor | Código | Valor | | |
| No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total | | | | | | | |
| 0015 | 2023 | 0039 | 2023 | 002 | 000007 | 50,41 | 352,87 |
| 0015 | 2023 | 0039 | 2023 | 007 | 000006 | 10,56 | 63,36 |
| 0015 | 2023 | 0039 | 2023 | 021 | 000006 | 16,82 | 100,92 |
| Descrição dos Itens | | | | | | | |
| Item | Quant. | Especificação | | | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 001 | 000007 | ITEM 2: PICARETA, DESCRIÇÃO: EM AÇO FORJADO, PESANDO 5.1/2 LIBRAS, CABO EM MADEIRA APARELHADA DE 90CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PONTA E PÁ. - UNIDADE: UNIDADE, MARCA: TENACE | | | UND | 50,41 | 352,87 |
| 002 | 000006 | ITEM 7: TRENA, DESCRIÇÃO: CAIXA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, FIBRA EM AÇO, MEDINDO 25MM DE LARGURA E 5M DE COMPRIMENTO, GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, SISTEMA DE TRAVA COM BOTÃO. - UNIDADE: UNIDADE, MARCA: FERTAK | | | UND | 10,56 | 63,36 |
| 003 | 000006 | ITEM 21: CAÇAMBA, DESCRIÇÃO: EM PLÁSTICO, PARA PINTURA, CAPACIDADE DE 10 LITROS. - UNIDADE: UNIDADE, MARCA: COMPEL | | | UND | 16,82 | 100,92 |
| 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



Documento assinado eletronicamente por LUDMILA PEREIRA DA SILVA - Matr.1713169-3, Especialista em Saúde - Administradora, em 07/05/2024, às 10:24, 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 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&verificador=140255012)
[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=140255012)
verificador= **140255012** código CRC= **34EBB105**.