



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		<b>Número do Documento</b> 2024NE00115		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00139-000000809/2024-15		<b>Data de Emissão</b> 07/05/2024			
<b>Credor</b> 35236131000157 - GGV COMERCIAL LTDA		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> PRACA COMTE EDUARDO OLIVEIRA Nº 279- PQ EDU CHAVES		<b>Cidade</b> SAO PAULO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 2233060		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> PE 0015/2023-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> ( quinhentos e dezessete reais e quinze centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 517,15			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 09113	<b>Programa de Trabalho</b> 04122820585170107	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 10000000	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b> 99999 339030		
<b>Cronograma de Desembolso</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>			
<b>Janeiro</b> 0,00		0,00		0,00			
<b>Maior</b> 517,15		<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> 42	<b>Valor</b> 517,15	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>		
<b>No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total</b>							
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
<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	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
<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



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)  
[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** código CRC= **34EBB105**.