



<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	<b>Número do Documento</b> 2024NE00095	<b>Empenho Original</b>						
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00139-0000000821/2024-20	<b>Data de Emissão</b> 06/05/2024						
<b>Credor</b> 24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário						
<b>Endereço</b> CSC 10 LOTE 02 LOJA 01/02 - TAGUATINGA	<b>Cidade</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72016105					
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> PE0035/2023-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> ( trezentos e cinquenta e um reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 351,00						
<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> 100000000	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b> 99999 339030			
<b>Cronograma de Desembolso</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>		
<b>Janeiro</b> 0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>Maior</b> 351,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00		<b>Agosto</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> 351,00	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	
<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>								
0035   2023   0142   2023   041   000100   3,51   351,00								
<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	000100	ITEM 41: ROLO PARA PINTURA, DESCRIÇÃO: EM ESPUMA DE POLIESTER, MEDINDO 10CM, COM CABO PLÁSTICO E SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO. - UNIDADE: UNIDADE.MARCA: ROMA				UND	3,51	351,00
<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: 06/05/2024 11:29:39



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2024, às 11:31, 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 06/05/2024, às 17:21, 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.

---



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= **140138022** código CRC= **75A4F21B**.

---