



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		Número do Documento 2024NE00103		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00139-0000000806/2024-81		Data de Emissão 06/05/2024			
Credor 24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI		Licitação 14 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço CSC 10 LOTE 02 LOJA 01/02 - TAGUATINGA		Cidade BRASÍLIA		UF DF	CEP 72016105		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência PE0015/2023-CECOM		Nº Suprimento			
Local de Entrega Almoxarifado da Administração do Cruzeiro		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias			
Valor por extenso (trezentos e vinte e sete reais e oito centavos)		Transferência		Valor 327,08			
Classificação Orçamentária							
Esfera 1	Unidade Orçamentária 09113	Programa de Trabalho 04122820585170107	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 120000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030		
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março			
Janeiro 0,00		0,00		0,00			
Maio 327,08		Junho 0,00		Julho 0,00			
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00			
				Dezembro 0,00			
Subitens da Despesa							
Código 42	Valor 327,08	Código	Valor	Código	Valor		
No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total							
0015	2023	0037	2023	008	000032	8,70	278,40
0015	2023	0037	2023	025	000002	8,80	17,60
0015	2023	0037	2023	029	000006	5,18	31,08
Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000032	ITEM 8: COLHER DE PEDREIRO, DESCRIÇÃO: CORPO FORJADO EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CABO EM MADEIRA, REFERÊNCIA 8 POLEGADAS. - UNIDADE: UNIDADE. MARCA: FERTAK			UND	8,70	278,40
002	000002	ITEM 25: DESEMPENADEIRA, DESCRIÇÃO: EM AÇO DENTADA, MEDINDO 10X10MM. - UNIDADE: UNIDADE. MARCA: MONFORT			UND	8,80	17,60
003	000006	ITEM 29: DESEMPENADEIRA, DESCRIÇÃO: EM PLÁSTICO, FORJADA EM POLIESTIRENO ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 24X14CM. - UNIDADE: UNIDADE. MARCA: MONFORT			UND	5,18	31,08
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: 06/05/2024 14:56:49

1



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2024, às 14:58, 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
verificador= **140175054** código CRC= **10A1A157**.
