



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		Número do Documento 2024NE00127		Empenho Original																	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00139-0000000745/2024-52		Data de Emissão 23/05/2024																	
Credor 08705977000116 - GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		Licitação 05 - Dispensa de Licitação		Modalidade 1 - Ordinário																	
Endereço ST ADE CONJUNTO 06 LOTE		Cidade ÁGUAS CLARAS		UF DF	CEP 71987000																
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência Art. 72 - Lei 14.133		Nº Suprimento																	
Local de Entrega ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO DO CRUZEIRO		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 010 dias																	
Valor por extenso (oitocentos e cinquenta reais)		Transferência		Valor 850,00																	
Classificação Orçamentária																					
Esfera 1	Unidade Orçamentária 09113	Programa de Trabalho 04126820514710052	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 449052																
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março																	
Janeiro 0,00		0,00		0,00																	
Maio 850,00		Junho 0,00		Julho 0,00																	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																	
				Dezembro 0,00																	
Subitens da Despesa																					
Código 35	Valor 850,00	Código	Valor	Código	Valor																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> </tbody> </table>						No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total								
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total														
Descrição dos Itens																					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total																
001	000010	ITEM 1: SWITCH 5 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS MS105G MERCUSYS	UND	85,00	850,00																
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: 23/05/2024 12:38:25

1



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 23/05/2024, às 12:43, 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 23/05/2024, às 16:51, 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.



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= **141709566** código CRC= **CC985D20**.
