



| | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|
| Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO | Número do Documento 2024NE00143 | Empenho Original | |
| Gestão 00001 - TESOURO | Número do Processo 00139-0000000931/2024-91 | Data de Emissão 07/06/2024 | |
| Credor 52390100000175 - ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA | Licitação 05 - Dispensa de Licitação | Modalidade 1 - Ordinário | |
| Endereço ADE QD. 1 CONJ. D LOTE 06 SALA 101 P-SUL CEILÂNDIA | Cidade BRASÍLIA | UF DF | CEP 72237140 |
| 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 (trinta e quatro mil oitocentos reais) | Transferência | Valor 34.800,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| Classificação Orçamentária | | | | | | | |
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa | |
| 1 | 09113 | 04122820585170107 | 0 | 100000000 | 99999 | 449052 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------------------|-----------|-----------------|------|-----------------|------|
| Cronograma de Desembolso | | | | | | | |
| Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 0,00 |
| Maio | 0,00 | Junho | 34.800,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Subitens da Despesa | | | | | | | |
| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| 51 | 34.800,00 | | | | | | |

| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|---------------|---------|---------|------|------|----------------|-------------|
|---------------|---------------|---------|---------|------|------|----------------|-------------|

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em:

Continua...

1

| Descrição dos Itens | | | | | |
|---------------------|--------|---|---------|----------------|-------------|
| Item | Quant. | Especificação | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 001 | 000004 | ITEM 01: TENDA PIRAMIDAL 6X6 FABRICAÇÃO: COM FERRO TUBULAR ESPESSURA DE 2, 3, NA CHAPA 14,16,18 COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, COM TRATAMENTO ANTI - FERRUGEM (GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA) E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COM ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE (3) ANCORADOS COM CORDAS DE NYLON, COM ESTACAS DE AÇO. LONA DA COBERTURA LAMINADO NO PVC TD 1.000 IMPERMEÁVEL, COM PROTEÇÃO SOLARBLACK-OUT, TRATAMENTO ANTI UV, ANTI FUN | UND | 6.525,00 | 26.100,00 |
| 002 | 000002 | ITEM 02: TENDA PIRAMIDAL 4X4 FABRICAÇÃO: COM FERRO TUBULAR ESPESSURA DE 2, 3, NA CHAPA 14,16,18 COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM (GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA) E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COM ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE (3) ANCORADOS COM CORDAS DE NYLON, COM ESTACAS DE AÇO. LONA DA COBERTURA LAMINADO NO PVC TD 1.000 IMPERMEÁVEL, COM PROTEÇÃO SOLARBLACK-OUT, TRATAMENTO ANTI UV, ANTI FUNGOS | UND | 4.350,00 | 8.700,00 |

Gestor Administrativo

578.458.671-87 - CARLOS CARLOS GUEDES

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: