



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		<b>Número do Documento</b> 2024NE00101		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00139-0000000810/2024-40		<b>Data de Emissão</b> 06/05/2024			
<b>Credor</b> 49984371000144 - DUARTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> Colôn. Agríc. Sucupira -Chác. 43, conj.D,lote 5/6		<b>Cidade</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71827825		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> PE0021/2023-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> ( um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 1.727,24			
<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>Janeiro</b> 0,00		0,00		0,00			
<b>Maior</b> 1.727,24		<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> 24	<b>Valor</b> 1.727,24	<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>							
0021	2023	0042	2023	013	000004	13,49	53,96
0021	2023	0042	2023	014	000042	39,84	1.673,28
<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	000004	ITEM 13: VERGALHÃO, DESCRIÇÃO: RETO, SOLDÁVEL, CASO, MEDINDO 4.2 POLEGADAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA COM 12M. - UNIDADE: BARRA . MARCA: GERDAU			BR	13,49	53,96
002	000042	ITEM 14: VERGALHÃO, DESCRIÇÃO: RETO, SOLDÁVEL, CASO, MEDINDO 5/16 POLEGADAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA COM 12M. - UNIDADE: BARRA . MARCA: SIMEC			BR	39,84	1.673,28
<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 12:43:50

1



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2024, às 12:45, 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= **140149721** código CRC= **D7E729D3**.

---