



<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	<b>Número do Documento</b> 2025NE00222	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00139-0000000728/2025-04	<b>Data de Emissão</b> 27/05/2025	
<b>Credor</b> 54704872000160 - AMANDA BASTOS DA SILVA LANG	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> QUADRA QE 7 BLOCO G, S/N, GUARÁ I	<b>Cidade</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71020677
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> ART. 72 - 14.133	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO DO CRUZEIRO	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 030 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Trezentos e Setenta e Oito Reais e Setenta Centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 378,70	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09113	04421621724260055	0	1500.100000000	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
378,70		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
19	239,20	28	139,50				

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

## Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000050	ITEM 5: LUVA LATEX, TAMANHO GG. MARCA DANNY	PAR	2,79	139,50
002	000004	ITEM 4: BOLSA PARA FERRAMENTAS CINTO 7 BOLSOS. MARCA: MTX	UND	59,80	239,20

<b>Gestor Administrativo</b> 578.458.671-87 - CARLOS CARLOS GUEDES	
<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



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA** - Matr.1655485-X, **Gerente de Orçamento e Finanças**, em 27/05/2025, às 12:02, 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 27/05/2025, às 13:32, 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= 171835482 código CRC= 74364693.