



<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO				<b>Número do Documento</b> 2025NE00193		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO				<b>Número do Processo</b> 00139-0000000525/2025-18		<b>Data de Emissão</b> 16/05/2025	
<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> ( Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Tres Reais )				<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 5.523,00	
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 09113	<b>Programa de Trabalho</b> 15451620985080062	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 1501.120000000	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339030	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00		<b>Abril</b> 0,00	
<b>Mai</b> 5.523,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00		<b>Agosto</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> 5.523,00	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b> 001	<b>Quantidade</b> 000070	<b>Especificação</b> ITEM 1: TUBO METALON, FORMATO: QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA: 18 MM, SEÇÃO: 40 X 40 MM, APLICAÇÃO: ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL / PORTAS E PORTÕES, COMPRIMENTO: 6 M			<b>Unidade</b> TB	<b>Valor Unitário</b> 78,90	<b>Valor Total</b> 5.523,00
<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 16/05/2025, às 17:16, 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 20/05/2025, às 18:52, 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=171039670](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=171039670) código CRC= 357A5E2D.