



<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	<b>Número do Documento</b> 2024NE00039	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00139-0000000281/2024-84	<b>Data de Emissão</b> 04/03/2024	
<b>Credor</b> 14637925000152 - PONT.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> CSG 07 LOTE 11 LOJA 02 PARTE A TAG SUL	<b>Cidade</b> TAGUATINGA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72120070
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> Art. 72 - Lei 14.133	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> Almoxarifado da Administração do Cruzeiro	<b>Não Exige Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> 030 dias	
<b>Valor por extenso</b> (dezenove mil novecentos e cinquenta e nove reais)	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 19.959,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09113	15451620985080062	0	12000000	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 19.959,00		<b>Abril</b> 0,00
<b>Maio</b> 0,00		<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

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	1.940,00	24	15.429,00	26	2.590,00		

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	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML/320G.MARCA:TEKBOND	UND	42,00	420,00	
002	000300	HASTE FERRO RETA TELHA COMPLETA 14X300MM	UND	4,99	1.497,00	
003	000020	MADEIRITE PLASTIFICADO 2,20 X 1,10 X 14 MM.MARCA:SCRUSEL	UND	285,00	5.700,00	
004	001000	PARAFUSO C/BUCHA S-6 AUTO ATARRACHANTE.MARCA:PHILIPS	UND	0,50	500,00	
005	001000	PARAFUSO C/BUCHA S-8 AUTO ATARRACHANTE.MARCA:PHILIPS	UND	1,10	1.100,00	
006	000005	PREGO EM AÇO 17/21 1 KG. MARCA:GERDAU	KG	60,00	300,00	
007	000003	PRIMER ASFÁTICO 3,6 LTS ECO PRIMER. MARCA:SIKA	GL	394,00	1.182,00	
008	000001	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO 4,2 X 32 PHILIPS C/500 PÇS.MARCA:PHILIPS	CX	160,00	160,00	
009	000500	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO 4,2 X 32.MARCA:PHILIPS	UND	0,32	160,00	
010	000020	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PVC BRANCO.MARCA:TIGRE	UND	12,00	240,00	
011	000010	SIFAO EXTENSIVEL UNIVERSAL DUPLO BRANCO.MARCA:TIGRE	UND	44,00	440,00	
012	000005	CORRENTE 22 DENTES 3/8 X 1,3MM MOTOPODA MOTOPADADOR SABRE 12	UND	110,00	550,00	
013	000010	ENGATE FLEXIVEL 30 CM	UND	15,00	150,00	
014	000010	ENGATE FLEXIVEL 50 CM	UND	18,00	180,00	
015	000050	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS.MARCA:PRYSMIAN	UND	29,00	1.450,00	
016	000100	PARAFUSOS P/VASO SANITARIO S-10 C/BUCHA	UND	14,00	1.400,00	

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

Emitido em: 04/03/2024 17:29:30

Continua...

1

017	000050	FITA CREPE 48X50.MARCA: ADERE	UND	21,00	1.050,00
018	000050	FITA CREPE 18X50MARCA:ADERE	UND	12,00	600,00
019	000001	FIO DE NYLON 3MM X 248 MTS P/ROÇADEIRA	RL	290,00	290,00
020	000100	TOMADA 4X2 2 TOMADAS 2P+T 16A NBR.MARCA: FAME BLANC	UND	25,90	2.590,00

**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: 04/03/2024 17:29:30



<b>Unidade Gestora</b> 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	<b>Número do Documento</b> 2024NE00040	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00139-0000000281/2024-84	<b>Data de Emissão</b> 04/03/2024	
<b>Credor</b> 14637925000152 - PONT.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> CSG 07 LOTE 11 LOJA 02 PARTE A TAG SUL	<b>Cidade</b> TAGUATINGA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72120070
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> Art. 72 - Lei 14.133	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> Almoxarifado da Administração do Cruzeiro	<b>Não Exige Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> 030 dias	
<b>Valor por extenso</b> (quinze mil quatrocentos e quarenta e nove reais)	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 15.449,00	

<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> 12000000	<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> 15.449,00		<b>Abril</b> 0,00
<b>Mai</b> 0,00		<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> 11	<b>Valor</b> 599,00	<b>Código</b> 26	<b>Valor</b> 5.798,00	<b>Código</b> 42	<b>Valor</b> 9.052,00	<b>Valor</b>

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	ALCANCE ANTI VESPAS E MARIMBONDOS 400ML - LABGARD	UND	59,90	599,00
002	000020	DISJUNTOR DIN MONOF 32A CURVA B 3KA STECK	UND	11,90	238,00
003	000020	DISJUNTOR DIN MONOF 16A CURVA B 3KA STECK	UND	11,90	238,00
004	000050	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS 19MMX20M P4 PT PRYSMAN	UND	23,80	1.190,00
005	000009	CABO FLEXIVEL CORES 2,5MM C/100 MTS SIL	RL	238,00	2.142,00
006	000050	LAMPADA LED TUBULAR T8 6500K 18W AVANT BRANCO FRIO	UND	26,00	1.300,00
007	000030	LAMPADA LED TUBULAR 14W OSRAM	UND	23,00	690,00
008	000100	DISCO DEBATE 4.1/2-115X4,8X22,2MM KRON	UND	9,00	900,00
009	000100	DISCO DE CORTE 4.1/2-115X1,0X22,2MM STARRET	UND	5,99	599,00
010	000010	CHAVE TESTE DIGITAL FX-CTD 12V A 220V FOXLUX	UND	40,00	400,00
011	000020	ALICATE UNIVERSAL P/ELETRICISTA 8" ISOLADO GEDORE	UND	80,00	1.600,00
012	000015	ROLO LA 23CM 1374 230 ANTIRESPINGO TIGRE	UND	51,00	765,00
013	000040	ELETRODO 46 2,50MM LINCOLN	KG	39,00	1.560,00
014	000020	PINCEL TRINCHA M 723- 2" TIGRE	UND	17,00	340,00
015	000020	ROLO LA 5 CM 1372 226 ANTIRESPINGO TIGRE	UND	19,90	398,00
016	000020	ROLO LA 10 CM 1375 229 ANTIRESPINGO TIGRE R	UND	29,00	580,00
017	000010	CHAVE DE FENDA 1/8" X 12"	UND	18,00	180,00
018	000010	CHAVE DE FENDA 1/8" X 6"	UND	12,00	120,00
019	000010	CHAVE CR-V PT IMA 1/4X8	UND	18,00	180,00
020	000010	CHAVE HF 3/16X3	UND	24,00	240,00
021	000010	ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6,5"	UND	29,00	290,00

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

Emitido em: 04/03/2024 17:29:30

Continua...

3

022	000005	MARRETA DE 1 KG WENZEL	UND	63,00	315,00
023	000005	MARRETA DE 2 KG WENZEL	UND	90,00	450,00
024	000003	MARTELO BORRACHA 50 MM	UND	45,00	135,00

**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: 04/03/2024 17:29:30