



Governo do Distrito Federal
Administração Regional do Cruzeiro - RA XI
Gabinete da Administração Regional do Cruzeiro

Despacho – RA-CRUZ/GAB

Brasília, 20 de maio de 2024.

À Coordenação de Administração Geral - COAG/RA-CRUZ,

Assunto: Autorização - Legislação 14.133/2021.

1. Em resposta ao despacho dessa COAG (141349244), que versa:

"...salientamos que é de suma importância que a autoridade máxima deste Órgão se manifeste formalmente, autorizando a continuidade da referida compra, para que esta COAG a luz da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021."

2. **AUTORIZO**, diante do arcabouço da Legislação atual, a continuidade dos autos para aquisição dos Materiais a seguir:

- Materiais de consumo - **1(um) rolo Cabo Flexível bitola 10mm, 100 metros, na cor Preta, 750V, - 3 (três) rolos Cabo Flexível bitola 6mm, 100 metros, na cor Vermelha, 750V, - 6 (seis) rolos Cabo Flexível bitola 2,5mm, 100 metros, na cor Azul, 750V, - 6 (seis) rolos Cabo Flexível bitola 2,5mm, 100 metros, na cor Preta, 750V, - 6 (seis) rolos Cabo Flexível bitola 2,5mm, 100 metros, na cor Verde, 750V.**

Atenciosamente,

GUSTAVO ALMEIDA AIRES

Administrador Regional do Cruzeiro- RA-CRUZ



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO ALMEIDA AIRES - Matr.1710674-5, Administrador(a) Regional do Cruzeiro**, em 20/05/2024, às 16:45, 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.



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= **141358204** código CRC= **94B183E8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SER/Sul Área Especial "H", Lote 8 - Bairro Cruzeiro Velho - CEP 70640-680 - DF
Telefone(s): (61) 3550-6490
Site - www.cruzeiro.df.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		Número do Documento 2024NE00126		Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00139-0000000874/2024-41		Data de Emissão 22/05/2024	
Credor 40818010000153 - DELTA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		Licitação 05 - Dispensa de Licitação		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço QI 1 LT 59/61/63 - Setor Industrial - Taguatinga		Cidade Brasília		UF DF	CEP 72135010
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 (nove mil quatrocentos reais)		Transferência		Valor 9.400,00	
Classificação Orçamentária					
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida Natureza da Despesa
1	09113	15451620985080062	0	100000000	99999 339030
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 9.400,00		Junho 0,00		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Abril 0,00	
				Agosto 0,00	
				Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa					
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
26	9.400,00				
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	000001	ITEM 01: CABO FLEXÍVEL BITOLA 10MM, 100 METROS, NA COR PRETA, 750V. CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, CONTIDA NO PROCESSO SEI (141022240)	RL	1.600,00	1.600,00
002	000003	ITEM 02: CABO FLEXÍVEL BITOLA 6MM, 100 METROS, NA COR VERMELHA, 750V.CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, CONTIDA NO PROCESSO SEI (141022240)	RL	800,00	2.400,00
003	000006	ITEM 03: CABO FLEXÍVEL BITOLA 2,5MM, 100 METROS, NA COR AZUL, 750V. CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, CONTIDA NO PROCESSO SEI (141022240)	RL	300,00	1.800,00
004	000006	ITEM 04: CABO FLEXÍVEL BITOLA 2,5MM, 100 METROS, NA COR PRETA, 750V. CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, CONTIDA NO PROCESSO SEI (141022240)	RL	300,00	1.800,00
005	000006	ITEM 05: CABO FLEXÍVEL BITOLA 2,5MM, 100 METROS, NA COR VERDE, 750V. CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, CONTIDA NO PROCESSO SEI (141022240)	RL	300,00	1.800,00
Gestor Administrativo 578.458.671-87 - CARLOS CARLOS GUEDES			Material Recebido/Serviço Executado em		
Chefe SOF 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: 22/05/2024 10:46:52



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA CRISTINA GONZAGA DA SILVA - Matr.1655485-X, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 22/05/2024, às 10:48, 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 22/05/2024, às 12:19, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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= **141576189** código CRC= **E66B191C**.