



Unidade Gestora 150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA					Número do Documento 2025NE00422	Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO					Número do Processo 00195-0000000739/2025-75	Data de Emissão 03/11/2025			
Credor 07144507000168 - TERRA UTIL COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTI					Licitação 05 - Dispensa de	Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço S.I.A SUL TRECHO 02 LTS 525/545FUARA - DF					Cidade DISTRITO FEDERAL	UF DF	CEP 70000000		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA					Referência Art.75 Lei14133/2021	Nº Suprimento			
Local de Entrega AE SMDB, EE JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, LAGO SUL					Contrato Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 015 dias			
Valor por extenso ( Dois Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos )					Transferência	Valor 2.237,20			
Classificação Orçamentária									
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa			
1	21106	18451821039039853	6	1500.10000000	99999	339030			
Cronograma de Desembolso									
Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 0,00	Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 0,00	Março 0,00 Julho 0,00 Novembro 2.237,20	Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 0,00						
Subitens da Despesa									
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor		
22	423,60	24	622,00	25	81,00	42	1.110,60		
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	000030	ESTOPA BRANCA LIMPEZA 1 KG			KG	14,12	423,60		
002	000005	FORMAO CHANFRADO 1 PARA MADEIRA			UND	25,06	125,30		
003	000005	FORMAO CHANFRADO 1/2 PARA MADEIRA			UND	29,72	148,60		
004	000005	FORMAO CHANFRADO 3/4 PARA MADEIRA			UND	43,46	217,30		
005	000200	LIXA FERRO K246, GRÃO 120, unidade folha			FL	2,19	438,00		
006	000200	LIXA MADEIRA K121/K131, GRÃO 80			FL	0,92	184,00		
007	000020	MANGUEIRA DE 5/16 POLEGADAS DE PVC PARA ÁGUA/AR COMPRIMIDO,300Psi			MT	4,05	81,00		
008	000020	TRINCHA DE 2,5 POLEGADAS 6,35cm.			UND	9,67	193,40		
009	000030	ROLOS DE PINTURA EPOXI 09cm.			UND	14,20	426,00		



**Gestor Administrativo**

515.837.121-00 - ROBSON DA SILVA JORGE

**Chefe SOF**

064.349.601-74 - BERNARDO SOARES SANTOS

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