



Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2024NE00443	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 00401-000008009/2024-31	Data de Emissão 12/04/2024	
Credor 22808990000121 - B2G MEDICAL COMER. DE PROD MEDICOS E CIRUR LTDA	Licitação 17 - Pregão Eletrônico com	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Álvares Cabral	Cidade Fortaleza	UF CE	CEP 60741200
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000023/2023-DPDF_____	Nº Suprimento	
Local de Entrega SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (tres mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 3.537,40	

Classificação Orçamentária							
Esfera 1	Unidade Orçamentária 48101	Programa de Trabalho 03122821185170138	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030	
Cronograma de Desembolso		Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 3.537,40	Maio 0,00	Junho 0,00
		Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	Agosto 0,00	

Subitens da Despesa	Código 21	Valor 3.537,40	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
----------------------------	---------------------	--------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0023	2023	0011	2024	050	000030	7,68	230,40
0023	2023	0011	2024	051	000050	33,07	1.653,50
0023	2023	0011	2024	052	000050	33,07	1.653,50

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000030	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE PORTA SABÃO DE PLÁSCO COM 3 COMPARTIMENTOS, MARCA/ MODELO: ARCA/HOTEL,	UN	7,68	230,40
002	000050	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE POTE DE MANTIMENTOS EM VIDRO 2 LITROS COM TAMPA DE METAL PARA AÇÚCAR, MARCA/ MODELO: MIMO/HOTEL,	UN	33,07	1.653,50
003	000050	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE POTE DE MANTIMENTOS EM VIDRO 2 LITROS COM TAMPA EM METAL PARA CAFÉ, MARCA/ MODELO: MIMO/HOTEL, CONF. AUTORIZAÇÃO (138101493).	UN	33,07	1.653,50

Gestor Administrativo 265.838.791-15 - GLADYS LINHARES MUNIZ FONTES	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 719.017.281-53 - CAMILA BARBOSA ALVES	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060
Emitido em: 12/04/2024 13:12:13



Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2024NE00444	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 00401-000008009/2024-31	Data de Emissão 12/04/2024	
Credor 22808990000121 - B2G MEDICAL COMER. DE PROD MEDICOS E CIRUR LTDA	Licitação 17 - Pregão Eletrônico com	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Álvares Cabral	Cidade Fortaleza	UF CE	CEP 60741200
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000023/2023-DPDF ____	Nº Suprimento	
Local de Entrega SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oito mil seiscentos e quarenta reais)	Transferência	Valor 8.640,00	

Classificação Orçamentária							
Esfera 1	Unidade Orçamentária 48101	Programa de Trabalho 03122821185170138	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 449052	
Cronograma de Desembolso		Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 8.640,00		
		Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00		
		Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00		

Subítem da Despesa	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
	42	8.640,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0023	2023	0011	2024	016	000010	27,00	270,00
0023	2023	0011	2024	032	000003	1.000,00	3.000,00
0023	2023	0011	2024	046	000020	44,00	880,00
0023	2023	0011	2024	047	000100	44,90	4.490,00

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000010	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE BALDE GELO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR, MARCA/ MODELO: GPINOX /HOTEL,	UN	27,00	270,00
002	000003	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE ESTANTE INOX COZINHA INDUSTRIAL 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS APROXIMADAS 70X40X1,65CM, MARCA/ MODELO: SATELITE/HOTEL,	UN	1.000,00	3.000,00
003	000020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE PORTA COPOS REDONDO EM AÇO INOX, CONJUNTO 6 UNIDADES, MARCA/ MODELO: DCASA/HOTEL,	UN	44,00	880,00
004	000100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE PORTA COPOS, EM AÇO INOX PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML, MARCA/ MODELO: DCASA/HOTEL, CONF. AUTORIZAÇÃO (138101493).	UN	44,90	4.490,00

Gestor Administrativo 265.838.791-15 - GLADYS LINHARES MUNIZ FONTES	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 719.017.281-53 - CAMILA BARBOSA ALVES	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060
Emitido em: 12/04/2024 13:12:13



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA BARBOSA ALVES - Matr.0255409-7, Chefe da Unidade de Orçamento**, em 12/04/2024, às 16:56, 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 **GLADYS LINHARES MUNIZ FONTES - Matr.0240894-5, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 12/04/2024, às 17:35, 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= **138288540** código CRC= **B7537C5F**.
