



Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2024NE00425	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 00401-000008692/2024-14	Data de Emissão 08/04/2024	
Credor 41224937000128 - A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA	Licitação 17 - Pregão Eletrônico com	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Quadra 10	Cidade Brasília	UF DF	CEP 72450100
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 267 dias	
Valor por extenso (um mil oitocentos e setenta e dois reais)	Transferência	Valor 1.872,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 1	Unidade Orçamentária 48101	Programa de Trabalho 03122821185170138	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 10000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 1.872,00			
Maiο 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 21	Valor 1.872,00	Código	Valor	Código	Valor	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0023	2023	0013	2024	028	000400	4,68	1.872,00

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, SENDO: ITEM 28 - COPO DE VIDRO PARA ÁGUA, LISO E TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 300ML, BORDA FINA. CONFORME PROPOSTA DOC. SEI (130974100), AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO DOC. SEI (137671378).	UN	4,68	1.872,00	

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: 09/04/2024 15:09:47

1



Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2024NE00426		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00401-0000008692/2024-14		Data de Emissão 08/04/2024			
Credor 41224937000128 - A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA		Licitação 17 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço Quadra 10		Cidade Brasília		UF DF	CEP 72450100		
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 267 dias			
Valor por extenso (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos)		Transferência		Valor 2.641,58			
Classificação Orçamentária							
Esfera 1	Unidade Orçamentária 48101	Programa de Trabalho 03122821185170138	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 449052		
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março			
Janeiro 0,00		0,00		0,00			
Maior 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00			
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00			
				Abril 2.641,58			
				Agosto 0,00			
				Dezembro 0,00			
Subitens da Despesa							
Código 12	Valor 2.641,58	Código	Valor	Código	Valor		
No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total							
0023	2023	0013	2024	021	000003	644,10	1.932,30
0023	2023	0013	2024	029	000002	354,64	709,28
Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000003	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, SENDO: ITEM 21 - CARRO PARA CHÁ, CAFÉ MULTIUSO COM 3 PRATELEIRAS, RODAS E TRAVA, ESTRUTURA EM AÇO, RODAS SÓLIDAS DE 10,00 CM DE AMORTECIMENTO DE PVC, COBERTURA DE PRATELEIRAS EM POLIPROPILENO PARA SEGURAR PEQUENOS ITENS MENORES. SUPORTA ATÉ 272 KG DE CARGA 1 CESTA 2 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS EM 2,5 CM MEDIDAS APROXIMADAS: 45,72 CM (L) 86,36 CM (P) 87,63 (A).			UN	644,10	1.932,30
002	000002	ITEM 29 - ESCORREDOR DE BANCADA: CAPACIDADE DE PRATOS: 40, AÇO INOXIDÁVEL 3 ANDARES, MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 43 CM X 57 CM X 29 CM. CONFORME PROPOSTA DOC. SEI (130974100) E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO DOC. SEI (137671378).			UN	354,64	709,28
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: 09/04/2024 15:13:04

1



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA BARBOSA ALVES - Matr.0255409-7, Chefe da Unidade de Orçamento**, em 10/04/2024, às 14:21, 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 10/04/2024, às 17:43, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=137831263)
verificador= **137831263** código CRC= **00D50FF9**.
