



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		<b>Número do Documento</b> 2025NE00405		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00401-0000029285/2024-32		<b>Data de Emissão</b> 20/03/2025			
<b>Credor</b> 11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> ADE Quadra 1 Conjunto D		<b>Cidade</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72237140		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 90008/2024-SEEC/DF		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 015 dias			
<b>Valor por extenso</b> (Cento e Noventa e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 191,27			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	
1	48101	03122821185170138	0	1500.100000000	99999	339030	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
0,00		0,00		191,27		0,00	
<b>Maio</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	
42	191,27						
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
090008	2024	000028	2024	001	000001	10,97	10,97
090008	2024	000028	2024	002	000001	23,00	23,00
090008	2024	000028	2024	005	000002	43,95	87,90
090008	2024	000028	2024	007	000001	45,95	45,95
090008	2024	000028	2024	010	000001	12,00	12,00
090008	2024	000028	2024	013	000001	11,45	11,45
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Especificação</b>			<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	000001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO ITEM 1 - MARTELÓ, DESCRIÇÃO DE BORRACHA, MEDINDO 60MM, COM CABO DE 26CM DE COMPRIMENTO EM FIBRA DE VIDRO, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, UNIDADE: UNIDADE, MARCA: MAX FERRAMENTAS;			UNID	10,97	10,97
002	000001	ITEM 2 - MARRETA, DESCRIÇÃO: EM AÇO FORJADO, CABO EM MADEIRA APARELHADA E ENVERNIZADA, FORMATO OITAVADA, PESANDO 1 KG, UNIDADE: UNIDADE, MARCA: TENACE;			UNID	23,00	23,00
003	000002	ITEM 5 - LÂMINA, DESCRIÇÃO: PARA SERROTE DE PODA AÉREA, EM AÇO CARBONO, CHAPA Nº13, UNIDADE: UNIDADE, MARCA: TRAMONTINA;			UNID	43,95	87,90
004	000001	ITEM 7 - TESOURÃO, DESCRIÇÃO: PARA PODA, TIPO BYPASS, COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO, LÂMINAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABOS EXTENSÍVEIS MEDINDO NO MÍNIMO DE 46,5CM QUANDO RECUADO, UNIDADE: UNIDADE, MARCA: MAX			UNID	45,95	45,95
005	000001	ITEM 10 - COLHER DE PEDREIRO, DESCRIÇÃO: CORPO FORJADO EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CABO EM MADEIRA REFERÊNCIA 12 POLEGADAS, UNIDADE: UNIDADE, MARCA: FERTAK;			UNID	12,00	12,00
006	000001	ITEM 13 - TALHADEIRA, DESCRIÇÃO: MANUAL, EM AÇO, TIPO REDONDA, MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO, UNIDADE: UNIDADE, MARCA: FERTAK. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS DOC. SEI (165923623).			UNID	11,45	11,45



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Nota de Empenho**

<b>Gestor Administrativo</b> 719.017.281-53 - CAMILA BARBOSA ALVES	
<b>Chefe SOF</b> 722.485.721-15 - SERGIO RICARDO VIANA LIMA	

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



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO RICARDO VIANA LIMA - Matr.0079264-0, Chefe da Unidade de Orçamento**, em 21/03/2025, às 13:27, 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 **CAMILA BARBOSA ALVES - Matr.0255409-7, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 21/03/2025, às 13:50, 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= **166159464** código CRC= **6469DE56**.

---