



Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2025NE00504		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00401-0000011256/2025-03		Data de Emissão 16/04/2025			
Credor 11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		Licitação 14 - Pregão Eletrônico		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço ADE Quadra 1 Conjunto D		Cidade Brasília		UF DF	CEP 72237140		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 090014/2024-SEEC/DF_		Nº Suprimento			
Local de Entrega SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Contrato Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias			
Valor por extenso (Quatrocentos e Noventa Reais)		Transferência		Valor 490,00			
Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	48101	03122821185170138	0	1500.100000000	99999	339030	
Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		490,00	
Mai		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Subítem da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor		
21	490,00						
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
090014	2024	000032	2024	045	000035	14,00	490,00
Descrição dos Itens							
Item	Quantidade	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000035	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ITEM 45 AÇUCAREIRO, DESCRIÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 350G, COM TAMP A E COLHER. UNIDADE MARCA: FRATELLI, DEMAIS INFORMAÇÕES NA PROPOSTA SEI(168446082) E AUTORIZAÇÃO SEI(168509310)			UN	14,00	490,00
Gestor Administrativo 719.017.281-53 - CAMILA BARBOSA ALVES							
Chefe SOF 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 16/04/2025, às 17:55, 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 18/04/2025, às 16:01, 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=168674347)
verificador= **168674347** código CRC= **AE01B914**.
