



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

|                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                |               |                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| Unidade Gestora<br>480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Número do Documento<br>2025NE00677             |               | Empenho Original              |                 |
| Gestão<br>00001 - TESOURO                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Número do Processo<br>00401-0000021686/2024-44 |               | Data de Emissão<br>06/06/2025 |                 |
| Credor<br>41255596000158 - VENDGO LTDA.                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Licitação<br>14 - PREGÃO ELETRÔNICO            |               | Modalidade<br>1 - Ordinário   |                 |
| Endereço<br>RUA SÃO JOSÉ DE ARIMATÉIA 3, BAIRRO BOA VISTA          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Cidade<br>BELO HORIZONTE                       |               | UF<br>MG                      | CEP<br>31070460 |
| Evento<br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Referência<br>90013/2024-SEEC/DF               |               | Nº Suprimento                 |                 |
| Local de Entrega<br>SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Contrato<br>Não Exige Contrato                 |               | Prazo de Entrega<br>015 dias  |                 |
| Valor por extenso<br>( Dezoito Reais )                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Transferência                                  |               | Valor<br>18,00                |                 |
| 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                                           |               | 0,00                          |                 |
| Maio                                                               |                      | Junho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Julho                                          |               | Agosto                        |                 |
| 0,00                                                               |                      | 18,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 0,00                                           |               | 0,00                          |                 |
| Setembro                                                           |                      | Outubro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Novembro                                       |               | Dezembro                      |                 |
| 0,00                                                               |                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 0,00                                           |               | 0,00                          |                 |
| Subítemos da Despesa                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                |               |                               |                 |
| Código                                                             | Valor                | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor   | Código                                         | Valor         |                               |                 |
| 22                                                                 | 18,00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                |               |                               |                 |
| No. Licitação                                                      | Ano Licitação        | No. Ata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ano Ata | Item                                           | QTDE          | Valor Unitário                | Valor Total     |
| 090013                                                             | 2024                 | 000109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024    | 027                                            | 000002        | 9,00                          | 18,00           |
| Descrição dos Itens                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                |               |                               |                 |
| Item                                                               | Quantidade           | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Valor Unitário                                 | Valor Total   |                               |                 |
| 001                                                                | 000002               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DISPONÍVEL NO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0109/2024, SENDO: ITEM 27 - LIMPA CONTATO, DESCRIÇÃO LIMPADOR DE CONTATO ELÉTRICO E ELETRÔNICO, QUE REMOVE RESÍDUOS E RECUPERA A CONDUTIVIDADE DOS CONTATOS, LIMPA E SECA INSTANTANEAMENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 300ML, MARCA: MP80 / MUNDIAL PRIME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DOC.SEI (172682626). | UN      | 9,00                                           | 18,00         |                               |                 |
| Gestor Administrativo<br>719.017.281-53 - CAMILA BARBOSA ALVES     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                |               |                               |                 |
| Chefe SOF<br>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 06/06/2025, às 16:26, 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 06/06/2025, às 19:00, 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= **172956227** código CRC= **D4B4C6A9**.