



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2025NE00715		Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00401-0000017225/2025-58		Data de Emissão 23/06/2025	
Credor 52390100000175 - ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA		Licitação 14 - PREGÃO ELETRÔNICO		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ADE QD. 1 CONJ. D LOTE 06 SALA 101 P-SUL CEILÂNDIA		Cidade BRASÍLIA		UF DF	CEP 72237140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 90025/2024 SEEC/DF		Nº Suprimento	
Local de Entrega SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Contrato Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)		Transferência		Valor 257,40	
Classificação Orçamentária					
Esfera 1	Unidade Orçamentária 48101	Programa de Trabalho 03122821185170138	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 1500.100000000	ContraPartida 99999
Natureza da Despesa 339030					
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 0,00		Junho 257,40		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Dezembro 0,00	
Subítemos da Despesa					
Código 24	Valor 257,40	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação 090025	Ano Licitação 2024	No. Ata 000185	Ano Ata 2024	Item 005	QTDE 000060
				Valor Unitário 4,29	Valor Total 257,40
Descrição dos Itens					
Item 001	Quantidade 000060	Especificação VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DISPONÍVEL NO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0185/2024, SENDO : ITEM 5- COLA SUPER ADESIVA, DESCRIÇÃO TIPO INSTANTÂNEA, INCOLOR, SECAGEM RÁPIDA, COM APLICADOR, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA COM 20G. MARCA: ALMA SUPER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DOC.SEI (173775380).	Unidade UN	Valor Unitário 4,29	Valor Total 257,40
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 24/06/2025, às 15:54, 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 25/06/2025, às 14:11, 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= **174130453** código CRC= **9567C9D6**.