



Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2025NE00719		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00401-0000017376/2025-14		Data de Emissão 23/06/2025			
Credor 26780991000166 - JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100		Licitação 14 - PREGÃO ELETRÔNICO		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço CNJ 04 Bl. B Lj. 04 Anexo - Taguatinga Norte		Cidade Brasília		UF DF	CEP 72140045		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 90068/2024		Nº Suprimento			
Local de Entrega SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Contrato Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 010 dias			
Valor por extenso (Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais)		Transferência		Valor 2.985,00			
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		Abril 0,00	
Mai 0,00		Junho 2.985,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00	
Subítem da Despesa							
Código 16	Valor 2.985,00	Código	Valor	Código	Valor		
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
090068	2024	000287	2024	010	000500	1,47	735,00
090068	2024	000287	2024	032	000250	9,00	2.250,00
Descrição dos Itens							
Item	Quantidade	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DISPONÍVEL NO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0287/2024, SENDO: ITEM 10 -PASTA SUSPensa, DESCRIÇÃO: EM PAPEL CARTOLINA, MEDINDO 425X320MM, COM GRAMPO TRILHO, PONTEIRA PLÁSTICA FIXA, COM VISOR PLÁSTICO TRANSPARENTE E ETIQUETA GRAMATURA DE 180G/M². - UNIDADE: UNIDADE, MARCA : FRAMA: E			UN	1,47	735,00
002	000250	ITEM 32- PAPEL COUCHE, DESCRIÇÃO: EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M², TIPO LISO FOSCO, COR BRANCA, MEDINDO 297X210MM FORMATO A4, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 50 FOLHAS MARCA : SUZANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DOC.SE(173901526).			UN	9,00	2.250,00
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 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= **174191982** código CRC= **4C72457E**.
