



| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | | | | Número do Documento 2025NE00724 | | Empenho Original | |
| Gestão 00001 - TESOURO | | | | Número do Processo 00401-0000017364/2025-81 | | Data de Emissão 24/06/2025 | |
| Credor 40223106000179 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. | | | | Licitação 14 - PREGÃO ELETRÔNICO | | Modalidade 1 - Ordinário | |
| Endereço Rua Floresta, 440 - Centro | | | | Cidade Barão de Cotegipe | | UF RS | CEP 99740000 |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | | | | Referência 90068/2024 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 (Trezentos e Setenta Reais) | | | | Transferência | | Valor 370,00 | |
| 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 | |
| Mai | | Junho | | Julho | | Agosto | |
| 0,00 | | 370,00 | | 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 | | |
| 16 | 370,00 | | | | | | |
| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total |
| 090068 | 2024 | 000284 | 2024 | 019 | 000100 | 3,70 | 370,00 |
| Descrição dos Itens | | | | | | | |
| Item | Quantidade | Especificação | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | | |
| 001 | 000100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONÍVEL NO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0284/2024 SENDO: ITEM 19- PRANCHETA, DESCRIÇÃO: EM MADEIRA, PRENDEDOR METÁLICO, FORMATO OFÍCIO, MARCA: DLH, FABRICANTE: DLH MODELO/VERSÃO: DLH CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DOC.SEI(173906385). | UN | 3,70 | 370,00 | | |
| 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 25/06/2025, às 13:56, 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?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=174290557)
verificador= **174290557** código CRC= **DE61BC9B**.
