



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2025NE00731		Empenho Original																	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00401-0000017646/2025-89		Data de Emissão 26/06/2025																	
Credor 57213976000160 - 57.213.976 DANILLO DE MATOS ASSUNCAO		Licitação 14 - PREGÃO ELETRÔNICO		Modalidade 1 - Ordinário																	
Endereço AREA ESPECIAL 2 MODULO A COND RES APT 803 B GUARA		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 71070612																
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 090012/2025-SEECDF__		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 Sessenta e Sete Reais)		Transferência		Valor 267,00																	
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																	
Maio 0,00		Junho 267,00		Julho 0,00																	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																	
				Dezembro 0,00																	
Subitens da Despesa																					
Código 16	Valor 267,00	Código	Valor	Código	Valor																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>090012</td> <td>2025</td> <td>000108</td> <td>2025</td> <td>054</td> <td>000100</td> <td>2,67</td> <td>267,00</td> </tr> </tbody> </table>						No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	090012	2025	000108	2025	054	000100	2,67	267,00
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total														
090012	2025	000108	2025	054	000100	2,67	267,00														
Descrição dos Itens																					
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total																
001	000100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DISPONÍVEL NO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 0108/2025, SENDO: ITEM 54- FITA ADESIVA, DESCRIÇÃO: EM CREPE, LARGURA DE 18MM, TIPO MONOFACE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 50M, MARCA/MODELO: ADELBRAS / CREPE MASK 710 18MM X 50M (SLEEVE: ROLO UNITÁRIO), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DOC.SEI(174151481).	UN	2,67	267,00																
<table border="1"> <tr> <td>Gestor Administrativo 719.017.281-53 - CAMILA BARBOSA ALVES</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Chefe SOF 722.485.721-15 - SERGIO RICARDO VIANA LIMA</td> </tr> </table>						Gestor Administrativo 719.017.281-53 - CAMILA BARBOSA ALVES		Chefe SOF 722.485.721-15 - SERGIO RICARDO VIANA LIMA													
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 26/06/2025, às 18:48, 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 26/06/2025, às 19:41, 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= **174514513** código CRC= **B2118CA9**.