



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2025NE00765		Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00401-0000017244/2025-84		Data de Emissão 30/06/2025	
Credor 30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA		Licitação 14 - PREGÃO ELETRÔNICO		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA 7, Nº 611 QD. 12 LOTE 75 SETOR CENTRAL		Cidade GOIÂNIA		UF GO	CEP 74023020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 90012/2025 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 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)		Transferência		Valor 2.241,80	
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 2.241,80		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa					
Código 16	Valor 2.241,80	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE
090012	2025	000105	2025	041	001000
090012	2025	000105	2025	047	000020
					Valor Unitário
					2,17
					Valor Total
					2.170,00
					3,59
					71,80
Descrição dos Itens					
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONÍVEL NO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SRP nº 0105/2025, SENDO: ITEM 41 - BLOCO ADESIVO, DESCRIÇÃO: EM PAPEL OFFSET DE ALTA QUALIDADE, DESTACÁVEL, COM ADESIVO ACRÍLICO NA PARTE SUPERIOR, GRAMATURA MÍNIMA DE 90G/M², MEDINDO NO MÍNIMO 76X102MM, COR AMARELA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BLOCO COM 100 FOLHAS. - UNIDADE: BLOCO COTA, MARCA: COLACRIL; E	UN	2,17	2.170,00
002	000020	ITEM 47 - APAGADOR, DESCRIÇÃO: CORPO PLÁSTICO, BASE EM FELTRO PARA QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO, MEDINDO NO MÍNIMO 150X45X25MM. - UNIDADE: UNIDADE, MARCA: MASTER, CONFORME PROPOSTA (173924421) E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DOC.SEI(174266805)	UN	3,59	71,80
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 01/07/2025, às 14:02, 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 01/07/2025, às 20:49, 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= **174825332** código CRC= **6CB5200E**.