



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		<b>Número do Documento</b> 2020NE00277		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOUREO		<b>Número do Processo</b> 00401-0.000010135/2020-21		<b>Data de Emissão</b> 21/07/2020	
<b>Credor</b> 11409177000162 - PROJETO ACRILICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		<b>Licitação</b> 22 - COVID-19 sem contrato		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> RUA TENENTE GUIMARAES, 330		<b>Cidade</b> JUIZ DE FORA		<b>UF</b> MG	<b>CEP</b> 36087075
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 000033/2020-CECOM		<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF/SEDE		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> 035 dias	
<b>Valor por extenso</b> (cento e dezenove mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos)		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 119.648,51	
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 48101	<b>Programa de Trabalho</b> 03122821185170138	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 100000000	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b> 99999 339030
<b>Cronograma de Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00	
<b>Mai</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 119.648,51	
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00	
				<b>Dezembro</b> 0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>					
<b>Código</b> 28	<b>Valor</b> 119.648,51	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
<b>No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total</b>					
<b>Descrição dos Itens</b>					
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	000496	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - TIPO 1, MATERIAL: ACRILICO INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 120CM, ALTURA TOTAL: 70CM, ESPESSURA: 3MM, FABRICAÇÃO PRÓPRIA. CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR: DOC. SEI Nº (43534371).	UN	175,78	87.186,88
002	000277	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - TIPO 2, MATERIAL: ACRILICO INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 80CM, ALTURA TOTAL: 70CM, ESPESSURA: 3MM, FABRICAÇÃO PRÓPRIA. CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR: DOC. SEI Nº (43534371).	UN	117,19	32.461,63
<b>Gestor Administrativo</b> 579.203.111-87 - FEBO CÂMARA GONÇALVES			<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>		
<b>Chefe SOF</b> 563.309.871-49 - WILSON MENDES DO NASCIMENTO					

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 21/07/2020 15:33:50

1



Documento assinado eletronicamente por **WILSON MENDES DO NASCIMENTO - Matr.00240611-X, Diretor(a) de Orçamento, Planejamento e Finanças**, em 21/07/2020, às 17:07, 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 **FEBO CAMARA GONÇALVES Matr. 0240884-8, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 21/07/2020, às 17:28, 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=43923589)  
verificador= **43923589** código CRC= **145DD757**.