



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		<b>Número do Documento</b> 2024NE01498		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00401-0000030909/2024-64		<b>Data de Emissão</b> 21/11/2024			
<b>Credor</b> 04041085000107 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP		<b>Licitação</b> 17 - Pregão Eletrônico		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> ADE CONJ. 02 LOTE 20/21		<b>Cidade</b> AGUAS CLARAS		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71000000		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 090009/2024-DPDF_____		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 039 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( Seis Mil e Setecentos e Noventa Reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 6.790,00			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	
1	48101	03122821185170138	0	1501.100100000	99999	339030	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
0,00		0,00		6.790,00		0,00	
<b>Subítem da Despesa</b>							
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	
07	6.790,00						
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
090009	2024	000039	2024	001	001000	6,79	6.790,00
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Especificação</b>			<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	001000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO ITEM 01: AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 2 QUILOS. MARCA/MODELO: TÁI. CONFORME AUTORIZAÇÃO (156170593).			UN	6,79	6.790,00
<b>Gestor Administrativo</b>							
719.017.281-53 - CAMILA BARBOSA ALVES							
<b>Chefe SOF</b>							
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 22/11/2024, às 14:26, 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 22/11/2024, às 16:05, 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= **156742138** código CRC= **A4EF228C**.