



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		<b>Número do Documento</b> 2025NE00015		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00401-0000014740/2024-03		<b>Data de Emissão</b> 14/01/2025			
<b>Credor</b> 32005178000111 - EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE		<b>Licitação</b> 09 - Pregão		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> RUA LAURINDO DE BRITO		<b>Cidade</b> SÃO PAULO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 05078100		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 090019/2024-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> 351 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( Setenta e Quatro Reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 74,00			
<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	1500.100000000	99999	449052	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
74,00		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		0,00		0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	
33	74,00						
<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>
<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	000001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SENDO ITEM 01: CARREGADOR BATERIA APLICAÇÃO: BATERIA COMPATÍVEL COM MÁQUINA FOTOGRÁFICA SONY W. MARCAMODELO: EMGESA/ NP-FZ100; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 75 (153842722), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE Nº 90019/2024 (157746626) E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (160267801).			UN	74,00	74,00
<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, Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a)**, em 15/01/2025, às 18:53, 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=160526532)  
verificador= **160526532** código CRC= **C3C31EB7**.

---