



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL				<b>Número do Documento</b> 2025NE00018		<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> 52464042000187 - JEHAN LUCAS VIEIRA E SILVA				<b>Licitação</b> 09 - Pregão		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> QUADRA QI 1 CONJUNTO I CASA 35 - GUARA 1				<b>Cidade</b> BRASÍLIA		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71020090
<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> ( Um Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais )				<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 1.384,00	
<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>	
1.384,00		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>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>	<b>Valor</b>
33	1.384,00						
<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	000002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, SENDO ITEM 07: MÓDULO ELETRÔNICO TIPO: MÓDULO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA FLASH, REFERÊNCIA FABRICANTE: HX0183-00223, APLICAÇÃO: LEITORA DE MICROPLACA MODELO SPECTRAMAX BX, COMP.: LÂMPADA DE XENONIQ COMP. ELETRÔNICOS E CABO. MARÇA/MODELO: GODOX/ TT580; CONF. TR 75 (153842722), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE Nº 90019/2024 (157746626) E AUTORIZAÇÃO DE DESP. E EMPENHO (160267801).			UN	692,00	1.384,00
<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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=160526532)  
[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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=160526532) código CRC= **C3C31EB7**.

---