



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL				Número do Documento 2025NE00021		Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO				Número do Processo 00401-0000014740/2024-03		Data de Emissão 14/01/2025	
Credor 48491661000193 - TATIANE MOUTINHO SOUZA DOS SANTOS				Licitação 09 - Pregão		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA CACHAMBI, 780, B 1 / 1103				Cidade RIO DE JANEIRO		UF RJ	CEP 20771632
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA				Referência 090019/2024-DPDF ____		Nº Suprimento	
Local de Entrega SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL				Contrato Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 351 dias	
Valor por extenso (Oitocentos e Oito Reais)				Transferência		Valor 808,00	
Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	48101	03122821185170138	0	1500.100000000	99999	339030	
Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
808,00		0,00		0,00		0,00	
Mai		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Subítem da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
26	808,00						
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
Descrição dos Itens							
Item	Quantidade	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SENDO ITEM 12: BATERIA RECARREGÁVEL APLICAÇÃO 1: CÂMERAS SONY, REFERÊNCIA: BP-95W V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: LITHIUM-ION, TENSÃO NOMINAL: 14,8 V, CAPACIDADE NOMINAL 1: 6.600 MAH. MARCA/MODELO NP-FZ100;			UN	230,00	460,00
002	000002	ITEM 13: BATERIA RECARREGÁVEL APLICAÇÃO 1: CÂMERAS SONY, REFERÊNCIA: BP-95W V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: LITHIUM-ION, TENSÃO NOMINAL: 14,8 V, CAPACIDADE NOMINAL 1: 6.600 MAH. MARCA/MODELO: LP-E17. 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	174,00	348,00
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, 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**.
