



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		<b>Número do Documento</b> 2025NE00676		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00401-0000021673/2024-75		<b>Data de Emissão</b> 06/06/2025			
<b>Credor</b> 36330093000160 - F & R SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		<b>Licitação</b> 14 - PREGÃO ELETRÔNICO		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> QNJ 48 CASA 50 TAGUATINGA NORTE		<b>Cidade</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72140480		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 90013/2024-SEEC/DF		<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> 015 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( Oitenta e Seis Reais e Nove Centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 86,09			
<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	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		86,09		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>		
44	86,09						
<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>
090013	2024	000099	2024	005	000001	86,09	86,09
<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 ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DISPONÍVEL NO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2024, SENDO: ITEM 05 -IDENTIFICADOR DE CABOS DESCRIÇÃO: KIT DE ANILHAS ALFANUMÉRICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT COM 1.000 PEÇAS, COM ALGARISMOS DE 0 A 9, MARCA/MODELO: JNG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DOC.SEI (172684057).	UN	86,09	86,09		
<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 06/06/2025, às 16:26, 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 07/06/2025, às 12:07, 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.



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=172952166)  
`acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0`  
`verificador= 172952166` código CRC= **26B58A40**.