



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		<b>Número do Documento</b> 2025NE00695		<b>Empenho Original</b>																																	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00401-0000010450/2019-15		<b>Data de Emissão</b> 13/06/2025																																	
<b>Credor</b> 00304725000173 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF		<b>Licitação</b> 07 - Não Aplicável		<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo																																	
<b>Endereço</b> SGAS 901		<b>Cidade</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70390010																																
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> NÃO APLICÁVEL		<b>Nº Suprimento</b>																																	
<b>Local de Entrega</b> DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 201 dias																																	
<b>Valor por extenso</b> ( Oito Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais e Dez Centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 8.144,10																																	
<b>Classificação Orçamentária</b>																																					
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 48101	<b>Programa de Trabalho</b> 03122821185170138	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 1500.100000000	<b>ContraPartida</b> 99999																																
				<b>Natureza da Despesa</b> 339039																																	
<b>Cronograma de Desembolso</b>																																					
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00																																	
<b>Mai</b> 0,00		<b>Junho</b> 8.144,10		<b>Julho</b> 0,00																																	
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00																																	
				<b>Dezembro</b> 0,00																																	
<b>Subítem da Despesa</b>																																					
<b>Código</b> 05	<b>Valor</b> 8.144,10	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"><b>Descrição dos Itens</b></td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th colspan="3">Especificação</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>000001</td> <td colspan="3">VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO OU ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS ENGENHEIROS CIVIS ENTRE OUTROS, REGISTRADOS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO DF, RELATIVOS ÀS ATIVIDADES DA DPDF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DOC.SEI(173505832).</td> <td>UN</td> <td>8.144,10</td> <td>8.144,10</td> </tr> </tbody> </table>						No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	<b>Descrição dos Itens</b>								Item	Quantidade	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total	001	000001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO OU ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS ENGENHEIROS CIVIS ENTRE OUTROS, REGISTRADOS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO DF, RELATIVOS ÀS ATIVIDADES DA DPDF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DOC.SEI(173505832).			UN	8.144,10	8.144,10
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total																														
<b>Descrição dos Itens</b>																																					
Item	Quantidade	Especificação			Unidade	Valor Unitário	Valor Total																														
001	000001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO OU ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS ENGENHEIROS CIVIS ENTRE OUTROS, REGISTRADOS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO DF, RELATIVOS ÀS ATIVIDADES DA DPDF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DOC.SEI(173505832).			UN	8.144,10	8.144,10																														
<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 **SHIRLEY LOPES CAVALCANTE E SILVA - Matr.0251690-0, Chefe da Unidade de Orçamento substituto(a)**, em 13/06/2025, às 18:25, 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 **LUCIANA CHAGAS DE ALMEIDA - Matr.0001132-1, Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a)**, em 13/06/2025, às 18:52, 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=173627700)  
`acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0`  
`verificador= 173627700` código CRC= **1A7679E0**.