



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
050101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE	2025NE00430	26/06/25
Credor	51835693000173 - ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	
Valor	1.833,64 (Hum mil e oitocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos)	

Classificação	
Programa de trabalho	1.03.122. 0024. 2067 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL DA DEFENSORIA...
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	05101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	0000.E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	25001620 - Contratação dos serviços de reestruturação dos espaços físico...
Diárias	0 - INDEFINIDO
Programa de Financiamento E...	0 - SEM PROJETO

Detalhamento			
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	07 - Pregão
Emb. Legal	LEI FEDERAL N.º 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. PORTARIA N.º 46, DE 10/01/2024. ARP N.º 001/2025-DPE/AP.		
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	26/06/2025
Local Entrega	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ		
Processo	250000005693-9	UF	Amapá
Município	Macapá		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo (1)	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SICONFI) (15)		1.833,64

Cronograma	
Junho	1.833,64

Saldo Dotação				
Cred. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
271.662,52	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
			1.833,64	269.828,88

Observação	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SOL. DE VIDEOWALL, COMPOSTA POR BENS, SERV. E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE-AP. VIN. PROC. 24.0.000001137-8;DFD(0007932);A.R(0047280); PESQ.PREÇOS(0047328); PAR.JUR. N.º 099/2024-ASS.JUR.(0052785);ETP (0056312);REL.(0056595);T.R(0060732);ED.P.ELET. SRP N.º 017/2024-DPE/AP (0061275); PAR.TÉC. CONT. N.º 02/2025-CCPC/DPE-AP (0070242); PAR. TÉC. N.º 064/2025-CACI/DPE-AP; REL.CIRC. (0078066); PAR. JUR. N.º 056/2025- ASS.JUR. (0083059); REL. SINT. (0095568); PAR. TÉC. CONT. N.º 12/2025-CCPC/DPE-AP (0096202); REL.(0096204); PAR. TÉC. N.º 263/2025 CACI/DPE-AP; ARP N.º 001/2025-DPE/AP (0100510); ERRATA ARP N.º 001/2025-DPE/AP (0110077). VINC. PROC. 25.0.000005724-2: DESPACHO COORD. T.I (0116724); E-MAIL(0117427); MANIF. TÉC. DA T.I (0117559); MANIF. TÉC. DA COORD. ENGENHARIA (0117726); PROJ. TEC. (0118010); DESP. DCC (0118011); DESP. CLCC (0118085) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DPG JOSÉ R. S. NETO EM 25/06/2025, ÀS 13:45 (0118851).	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

02436798311 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público Geral do Estado

CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS:51196921253

Assinado de forma digital por CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS:51196921253

51196921253 - CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS
Coordenadora de Gestão Orçamentária



Identificação				
Unidade Gestora			Documento	Emissão
050101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE			2025NE00430	26/06/25
Credor	51835693000173 - ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS			
Valor	1.833,64 (Hum mil e oitocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos)			
APRESENTADOR SEM FIO LOGITECH SPOTLIGHT.		4	UND	458,41
Descrição	APRESENTADOR SEM FIO LOGITECH SPOTLIGHT. MARCA/MODELO: LOGITECH-SPOTLIGHT			
				1.833,64

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

02436798311 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO

Defensor Público Geral do Estado

Emitido/contabilizado por Carmem Fabíola Pimentel Góes Lemos em 26/06/25 às 09:55.

CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS:51196921253

Assinado de forma digital por CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS:51196921253

51196921253 - CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS

Coordenadora de Gestão Orçamentária

Impresso por Carmem Fabíola Pimentel Góes Lemos em 26/06/25 às 09:55.