



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

| Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF | | Número do Documento 2024NE00176 | | Empenho Original | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|---------|------|------|----------------|-------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|---------------|--|--|--|---------|----------------|-------------|-----|--------|---|--|--|--|----|--------|----------|
| Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF | | Número do Processo 00413-0000001164/2024-32 | | Data de Emissão 06/06/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor 41513622000109 - CHAMALEON LTDA | | Licitação 05 - Dispensa de Licitação | | Modalidade 1 - Ordinário | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço QND 36 LOTE 05 TAGUATINGA NORTE | | Cidade BRASILIA | | UF DF | CEP 72120360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | | Referência ART 75 LEI 14.133/20 | | Nº Suprimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Local de Entrega SCS QD 09 BL B 1º ANDAR ED PARQUE CIDADE CORPORATE | | Não Exige Contrato | | Prazo de Entrega dias 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor por extenso (cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) | | Transferência | | Valor 5.266,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esfera 2 | Unidade Orçamentária 19213 | Programa de Trabalho 09122820360570005 | Id. Uso 0 | Fonte de Recurso 280000000 | ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma de Desembolso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janeiro 0,00 | | Fevereiro 0,00 | | Março 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maio 0,00 | | Junho 5.266,80 | | Julho 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro 0,00 | | Outubro 0,00 | | Novembro 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Dezembro 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subitens da Despesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código 59 | Valor 5.266,80 | Código | Valor | Código | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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">Descrição dos Itens</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th colspan="4">Especificação</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>000014</td> <td colspan="4">QUADROS MEDINDO 36 CM DE LARGURA X 52 CM DE ALTURA, MOLDURA AF 15 COM VIDRO DUPLO, OURO FOSCO, VIDRO COMUM NA PARTE TRASEIRA E ANTIRREFLEXO NA PARTE FRONTAL. IMPRESSÕES DE FOTO (13 EM PRETO E BRANCO, 1 COLORIDA), TAMANHO 30 R\$ 8.381,89 CM DE LARGURA X 40 CM DE ALTURA EM PAPEL FOTOGRÁFICO. PLACAS DE AÇO LATÃO DOURADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO-RELEVO, 30 CM DE LARGURA X 6 CM DE ALTURA, LETRAS NA COR PRETA.</td> <td>un</td> <td>376,20</td> <td>5.266,80</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | Descrição dos Itens | | | | | | | | Item | Quant. | Especificação | | | | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | 001 | 000014 | QUADROS MEDINDO 36 CM DE LARGURA X 52 CM DE ALTURA, MOLDURA AF 15 COM VIDRO DUPLO, OURO FOSCO, VIDRO COMUM NA PARTE TRASEIRA E ANTIRREFLEXO NA PARTE FRONTAL. IMPRESSÕES DE FOTO (13 EM PRETO E BRANCO, 1 COLORIDA), TAMANHO 30 R\$ 8.381,89 CM DE LARGURA X 40 CM DE ALTURA EM PAPEL FOTOGRÁFICO. PLACAS DE AÇO LATÃO DOURADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO-RELEVO, 30 CM DE LARGURA X 6 CM DE ALTURA, LETRAS NA COR PRETA. | | | | un | 376,20 | 5.266,80 |
| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição dos Itens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Quant. | Especificação | | | | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 000014 | QUADROS MEDINDO 36 CM DE LARGURA X 52 CM DE ALTURA, MOLDURA AF 15 COM VIDRO DUPLO, OURO FOSCO, VIDRO COMUM NA PARTE TRASEIRA E ANTIRREFLEXO NA PARTE FRONTAL. IMPRESSÕES DE FOTO (13 EM PRETO E BRANCO, 1 COLORIDA), TAMANHO 30 R\$ 8.381,89 CM DE LARGURA X 40 CM DE ALTURA EM PAPEL FOTOGRÁFICO. PLACAS DE AÇO LATÃO DOURADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO-RELEVO, 30 CM DE LARGURA X 6 CM DE ALTURA, LETRAS NA COR PRETA. | | | | un | 376,20 | 5.266,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestor Administrativo 342.613.891-34 - CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES | | | Material Recebido/Serviço Executado em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chefe SOF 824.914.021-49 - LUCIANA DA SILVA FREITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 06/06/2024 16:05:55

2



Documento assinado eletronicamente por **KHRISTIAN DIAS MUNIZ - Matr.0277684-7, Coordenador(a) de Planejamento e Orçamento substituto(a)**, em 07/06/2024, às 09:43, 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 **FRANCIS MARA FRAGA AVILA - Matr.0276803-8, Coordenador(a) de Finanças**, em 07/06/2024, às 10:34, 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 **CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES - Matr. 0275404-5, Diretor(a) de Administração e Finanças**, em 07/06/2024, às 13:30, 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 **RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA - Matr.0283987-3, Diretor(a)-Presidente**, em 10/06/2024, às 10:48, 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
verificador= **142733764** código CRC= **420147AF**.