



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF		Número do Documento 2024NE00175		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 45316224000145 - NEW CREATIVY COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA		Licitação 05 - Dispensa de Licitação		Modalidade 1 - Ordinário																																			
Endereço ST HABITACIONAL SOL NASCENTE RUA 01 CHAC. 8		Cidade BRASÍLIA		UF DF	CEP 72243000																																		
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 010																																			
Valor por extenso (dois mil quinhentos e cinquenta reais)		Transferência		Valor 2.550,00																																			
Classificação Orçamentária																																							
Esfera 2	Unidade Orçamentária 19213	Programa de Trabalho 09122820360570005	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 280000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030																																		
Cronograma de Desembolso																																							
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00																																			
Maio 0,00		Junho 2.550,00		Julho 0,00																																			
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																																			
				Dezembro 0,00																																			
Subitens da Despesa																																							
Código 44	Valor 2.550,00	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>000030</td> <td colspan="4">LETRAS CAIXA NA COR PRETA, ALTURA 14 CM E COMPRIMENTO DE 3,5 A 4 METROS, EM PVC EXPANDIDO 20MM, CORTE COMPUTADORIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA, COM INSTALAÇÃO EM PAREDE INTERNA. ENDEREÇO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL- NUALM@IPREV.DF.GOV.BR, CNPJ : 10.203.387/ 0001-37</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>2.550,00</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	000030	LETRAS CAIXA NA COR PRETA, ALTURA 14 CM E COMPRIMENTO DE 3,5 A 4 METROS, EM PVC EXPANDIDO 20MM, CORTE COMPUTADORIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA, COM INSTALAÇÃO EM PAREDE INTERNA. ENDEREÇO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL- NUALM@IPREV.DF.GOV.BR, CNPJ : 10.203.387/ 0001-37				UN	85,00	2.550,00
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	000030	LETRAS CAIXA NA COR PRETA, ALTURA 14 CM E COMPRIMENTO DE 3,5 A 4 METROS, EM PVC EXPANDIDO 20MM, CORTE COMPUTADORIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA, COM INSTALAÇÃO EM PAREDE INTERNA. ENDEREÇO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL- NUALM@IPREV.DF.GOV.BR, CNPJ : 10.203.387/ 0001-37				UN	85,00	2.550,00																															
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

1



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= **142744051** código CRC= **499FC309**.