



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

|   |   |                                      |            |
|---|---|--------------------------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF            | <b>Número do Documento</b><br>2022NE02035             | <b>Empenho Original</b>              |            |
| <b>Gestão</b><br>00001 - TESOIRO  | <b>Número do Processo</b><br>00040-0000042176/2021-22 | <b>Data de Emissão</b><br>22/02/2022 |            |
| <b>Credor</b><br>02290545000105 - CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 2062                 | <b>Licitação</b><br>05 - Dispensa de Licitação        | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário   |            |
| <b>Endereço</b><br>RUA FRANCISCO HURTADO, 431 - 1 ANDAR                                       | <b>Cidade</b><br>AGUA FUNDA                           | <b>UF</b><br>SP                      | <b>CEP</b> |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA  | <b>Referência</b><br>II, Art 24 L 8666/93             | <b>Nº Suprimento</b>                 |            |
| <b>Local de Entrega</b><br>SCS QD 04 LT A SL 200 CEP 70.304-000 - DF                          | <b>Não Exige Contrato</b>                             | <b>Prazo de Entrega</b><br>030 dias  |            |
| <b>Valor por extenso</b><br>(doze mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>12.682,50            |            |

| Classificação Orçamentária |                      |                      |         |                  |               |                     |  |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|---------------------|--|
| Esfera                     | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |  |
| 1                          | 19101                | 04122820385170051    | 0       | 183000000        | 99999         | 339039              |  |
| Cronograma de Desembolso   |                      |                      |         |                  |               |                     |  |
| <b>Janeiro</b>             |                      | <b>Fevereiro</b>     |         | <b>Marco</b>     |               | <b>Abril</b>        |  |
| 0,00                       |                      | 12.682,50            |         | 0,00             |               | 0,00                |  |
| <b>Mai</b>                 |                      | <b>Junho</b>         |         | <b>Julho</b>     |               | <b>Agosto</b>       |  |
| 0,00                       |                      | 0,00                 |         | 0,00             |               | 0,00                |  |
| <b>Setembro</b>            |                      | <b>Outubro</b>       |         | <b>Novembro</b>  |               | <b>Dezembro</b>     |  |
| 0,00                       |                      | 0,00                 |         | 0,00             |               | 0,00                |  |

| Subitens da Despesa |           |        |       |        |       |        |       |
|---------------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Código              | Valor     | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| 63                  | 12.682,50 |        |       |        |       |        |       |

| 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 |

| Item | Quant. | Especificação  |  |  |  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|--|--|--|---------|----------------|-------------|
| 001  | 000250 | ITEM 1 - CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL, A FIM DE ATENDER À SUBSECRETARIA DA RECEITA - SEEC/ SEF/SUREC, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5 - SEEC/SEGEA/SUAG/COGEP (77072918), ATO AUTORIZATIVO (80222015) E RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO (80224827), EM SUBSTITUIÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO, CONFORME § 2º DO ART. 62, DA LEI Nº 8.666/ 93. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS DO RECEBTO DA NE, EM REMESSA ÚNICA. PRAZO PAGTO: ATÉ 30 DIAS DO ATESTO DA NOTA FISCAL |  |  |  | SERV    | 50,73          | 12.682,50   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Gestor Administrativo</b><br>399.783.031-20 - EMY TAKADA     | <b>Material Recebido/Serviço Executado em</b> |
| <b>Chefe SOF</b><br>870.128.201-87 - JULIANA DOS REIS RODRIGUES |   |

---

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

Emitido em: 22/02/2022 12:54:26

1



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DOS REIS RODRIGUES - Matr.0174435-6, Gerente de Orçamento**, em 22/02/2022, às 12:56, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **80489009** código CRC= **9653929A**.

---

Criado por [juliana.rodrigues](#), versão 2 por [juliana.rodrigues](#) em 22/02/2022 12:55:27.