



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF		Número do Documento 2021NE00005		Empenho Original																																	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00040-0000033588/2020-91		Data de Emissão 11/01/2021																																	
Credor 12577543000155 - GRAFICA ARTE RELEVO LTDA ME		Licitação 05 - Dispensa de Licitação		Modalidade 1 - Ordinário																																	
Endereço AV. CENTRAL BLOCO 1645 LOTE 10 LOJA 02-N.BANDEIRAN		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 71710560																																
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência INC II ART 24 8666		Nº Suprimento																																	
Local de Entrega SEEC/SEQUALI - ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 7º AND.		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 010 dias																																	
Valor por extenso (doze mil setecentos e cinquenta reais)		Transferência		Valor 12.750,00																																	
Classificação Orçamentária																																					
Esfera 1	Unidade Orçamentária 19101	Programa de Trabalho 04122820385170051	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039																																
Cronograma de Desembolso																																					
Janeiro 12.750,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00																																	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00																																	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																																	
				Abril 0,00																																	
				Agosto 0,00																																	
				Dezembro 0,00																																	
Subitens da Despesa																																					
Código 63	Valor 12.750,00	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="3">Especificação</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>0000001</td> <td colspan="3">DESPESA COM CONFEÇÃO DE CALENDÁRIO, ANO BASE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEEC/DF, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTATANTE NO PROJETO BÁSICO - SEEC/ SEQUALI/SUBVAL/COQVT (52777759), DECLARAÇÃO DE NÃO PARCELAMENTO DE OBRA, SERVIÇOS OU COMPRA (53415239), NOTA JURÍDICA N.º 380/ 2020 - SEEC/GAB/AJL/ULIC (53447457), ATO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (53477534) E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (53466613).</td> <td>UNID</td> <td>12.750,00</td> <td>12.750,00</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	0000001	DESPESA COM CONFEÇÃO DE CALENDÁRIO, ANO BASE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEEC/DF, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTATANTE NO PROJETO BÁSICO - SEEC/ SEQUALI/SUBVAL/COQVT (52777759), DECLARAÇÃO DE NÃO PARCELAMENTO DE OBRA, SERVIÇOS OU COMPRA (53415239), NOTA JURÍDICA N.º 380/ 2020 - SEEC/GAB/AJL/ULIC (53447457), ATO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (53477534) E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (53466613).			UNID	12.750,00	12.750,00
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	0000001	DESPESA COM CONFEÇÃO DE CALENDÁRIO, ANO BASE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEEC/DF, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTATANTE NO PROJETO BÁSICO - SEEC/ SEQUALI/SUBVAL/COQVT (52777759), DECLARAÇÃO DE NÃO PARCELAMENTO DE OBRA, SERVIÇOS OU COMPRA (53415239), NOTA JURÍDICA N.º 380/ 2020 - SEEC/GAB/AJL/ULIC (53447457), ATO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (53477534) E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (53466613).			UNID	12.750,00	12.750,00																														
Gestor Administrativo 012.479.706-71 - NAIARA TAVARES DOMINGOS				Material Recebido/Serviço Executado em																																	
Chefe SOF 909.553.661-00 - CHARLISSON NOGUEIRA SILVA																																					

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

Emitido em: 11/01/2021 14:35:23

1



Documento assinado eletronicamente por **CHARLISSON NOGUEIRA SILVA** - Matr.0127100-8, **Gerente de Orçamento**, em 11/01/2021, às 18:49, 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 **NAIARA TAVARES DOMINGOS** - Matr.0277798-3, **Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 12/01/2021, às 14:09, 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)
[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= **53846699** código CRC= **9AD69AA6**.