



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	Número do Documento 2024NE01455	Empenho Original	
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	Número do Processo 00391-0000005827/2024-01	Data de Emissão 27/11/2024	
Credor 49710947000185 - JARDEL LUIS DA SILVA	Licitação 05 - Dispensa de	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA EXPEDICIONÁRIO DA PÁTRIA 670, CABO FRIO	Cidade CABO FRIO	UF R.J	CEP 28909480
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 90007/2024	Nº Suprimento	
Local de Entrega IBRAM - SEPN 511 BL C ED. BITTAR IV ASA NORTE	Contrato Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (Novecentos e Vinte Reais)	Transferência	Valor 920,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	21208	18122821085179659	0	1708.157000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Agosto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
0,00	0,00	920,00	0,00			

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
17	490,00	26	430,00				

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens						
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000002	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA, COMPATÍVEL COM A CÂMERA ESPECIFICADA NO ITEM 1, TIPO SDHC, CAP. MIN. DE 128GB, 95MB/S, CLASSE 10, CONFORME TERMO DE REF. 1 (148678973) E NOTA TÉCN. 98 (156587666). ENTREGA ATÉ 30 DIAS CORRIDOS. CNPJ 08915353000123; CFDF 08189717000129. PAG. ACIMA DE 5.000,00 SÓ BRB DEC. (32.767/2011). AUT. 156881151.	UNID	245,00	490,00	
002	000001	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA SOBRESSALENTE, DA MESMA MARCA/MODELO DA CÂMERA ESPECIFICADA NO ITEM 1 COM IGUAL CAPAC. E DESEMPENHO, CONFORME TERMO DE REF. 1 (148678973) E NOTA TÉCN. 98 (156587666). ENTREGA ATÉ 30 DIAS CORRIDOS. CNPJ 08915353000123; CFDF 08189717000129. PAG. ACIMA DE 5.000,00 SÓ BRB DEC. (32.767/2011). AUT. 156881151.	UNID	430,00	430,00	

Gestor Administrativo RICARDO RORIZ	
Chefe SOF WELKSON ISIDÓRIO DO NASCIMENTO	

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



Documento assinado eletronicamente por **WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO** - Matr.0198186-2, Diretor(a) de Orçamento e Finanças, em 27/11/2024, às 14:19, 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 **RICARDO RORIZ** - Matr.0183972-1, Superintendente de Administração Geral, em 27/11/2024, às 15:06, 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= **157104662** código CRC= **30A9F5E2**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	Número do Documento 2024NE01457	Empenho Original
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	Número do Processo 00391-0000005827/2024-01	Data de Emissão 27/11/2024
Credor 49710947000185 - JARDEL LUIS DA SILVA	Licitação 05 - Dispensa de	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço RUA EXPEDICIONÁRIO DA PÁTRIA 670, CABO FRIO	Cidade CABO FRIO	UF RJ
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 90007/2024	CEP 28909480
Local de Entrega IBRAM - SEPN 511 BL C ED. BITTAR IV ASA NORTE	Contrato Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (Doze Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais)	Transferência	Valor 12.471,00

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	21208	18122821085179659	0	1708.157000000	99999	449052
Cronograma de Desembolso						
	Janeiro		Fevereiro		Março	Abril
	0,00		0,00		0,00	0,00
	Maio		Junho		Julho	Agosto
	0,00		0,00		0,00	0,00
	Setembro		Outubro		Novembro	Dezembro
	0,00		0,00		12.471,00	0,00

Subitens da Despesa		Código		Valor		Código		Valor	
33	12.471,00								

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens						
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA COM LENTE RF-S 18-45MM. SENSOR DE IMAGEM (TIPO): CMOS FULL-FRAME. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 1 (148678973) E NOTA TÉCNICA 98 (156587666). ENTREGA ATÉ 30 DIAS CORRIDOS CNPJ 08915353000123; CFDF 08189717000129. PAG. ACIMA DE 5.000,00 SÓ BRB (32.767/2011). AUT. 156881151.	UNID	3.750,00	3.750,00	
002	000001	LENTE OBJETIVA RF 50MM F/1.8 STM. COMPATÍVEL COM A CÂMERA ESPECIFICADA NO ITEM 1; COM DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM DE 30CM, COM ESTABILIZADOR ÓTICO DE IMAGEM, ANEL DE CONTROLE E TAMPAS DE PROTEÇÃO DIANTEIRA E TRAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 1 (148678973) E NOTA TÉCNICA 98 (156587666).	UNID	2.000,00	2.000,00	
003	000001	LENTE OBJETIVA RF-S 55-210MM F/5-7.1 IS STM. COMPATÍVEL COM A CÂMERA ESPECIFICADA NO ITEM 1; COM ESTABILIZADOR ÓTICO DE IMAGEM, ANEL DE CONTROLE E TAMPAS DE PROTEÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME TERMO DE REF. 1 (148678973) E NOTA TÉCNICA 98 (156587666).	UNID	2.600,00	2.600,00	
004	000001	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE MÃO, GIMBAL ESTABILIZADOR DE MÃO, COMPATÍVEL COM A CÂMERA ESPECIFICADA NO ITEM 1 (148678973) E NOTA TÉCNICA 98 (156587666).	UNID	2.500,00	2.500,00	
005	000001	MICROFONE SHOTGUN, COM CONEXÃO E FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM A CÂMERA ESPECIFICADA NO ITEM 1, CONDENSADOR, CARDÍOIDE, FREQUÊNCIA 100HZ A 16000HZ, COM PROTETOR DE VENTO, CONFORME TERMO DE REF.1 (148678973) E NOTA TÉCNICA 98 (156587666).	UNID	841,00	841,00	
006	000001	MICROFONE DE LAPELA, COM CONEXÃO SEM FIO COMPATÍVEL COM A CÂMERA ESPECIFICADA NO ITEM 1, DINÂMICO OMNIDIRECIONAL, TRANSMISSÃO SEM FIO DIGITAL 2,4 GHZ, CONFORME TERMO DE REF. 1 (148678973) E NOTA TÉCNICA 98 (156587666).	UNID	780,00	780,00	

Gestor Administrativo [REDACTED] - RICARDO RORIZ	
Chefe SOF [REDACTED] WELKSON ISIDÓRIO DO NASCIMENTO	

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



Documento assinado eletronicamente por WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO - Matr.0198186-2, Diretor(a) de Orçamento e Finanças, em 27/11/2024, às 15:54, 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 RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Superintendente de Administração Geral, em 27/11/2024, às 16:38, 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= **157122524** código CRC= **0603F5AD**.
