



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF				<b>Número do Documento</b> 2024NE00799		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF				<b>Número do Processo</b> 00391-0000004051/2023-12		<b>Data de Emissão</b> 11/07/2024	
<b>Credor</b> 43948215000141 - SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.				<b>Licitação</b> 06 - Inexigível		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> RUA LAGUNA 278 SANTO AMARO				<b>Cidade</b> SÃO PAULO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 00000000
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA				<b>Referência</b> ART. 74 LEI 14133/20		<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> IBRAM - SEPN 511 BLOCO C ED. BITTAR IV - ASA NORTE				<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 015 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Duzentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e				<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 228.869,56	
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	
1	21208	18126821025572583	0	1708.157000000	99999	449040	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	
0,00		0,00		228.869,56		0,00	
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
08	228.869,56						
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Descrição dos Itens</b>							

Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO EM 9 (NOVE) SONÔMETROS DA MARCA BRÜEL & KJR, PARA ATENDER À SUFAM/IBRAM: 9 (NOVE) LICENÇAS PARA SOFTWARE - BZ-7132 (SOFTWARE DE ANÁLISE DE FREQUÊNCIA 1/1 E 1/3 DE OITAVA PARA 2250 LIGHT);	LIC	114.434,78	114.434,78
002	000001	9 (NOVE) LICENÇAS PARA SOFTWARE - BZ-7133 (SOFTWARE DE REGISTRO PARA 2250 LIGHT). CONF. TR (112225795), NOTA TÉCNICA (143279952); PROPOSTA (143228368); AUTORIZAÇÃO (145480745); CNPJ 08915353000123; CFDF 08189717000129; PAG. > 5.000,00 SOMENTE BRB (DEC. 32.767/2011).	LIC	114.434,78	114.434,78
<b>Gestor Administrativo</b> [REDACTED] - RICARDO RORIZ					
<b>Chefe SOF</b> [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 11/07/2024, às 16:17, 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 11/07/2024, às 17:26, 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=145819147)  
verificador= **145819147** código CRC= **807BAB93**.

Criado por [gilsileia.ferreira](#), versão 2 por [gilsileia.ferreira](#) em 11/07/2024 16:03:00.