



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				Número do Documento 2024NE01597		Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO				Número do Processo 00600-0000012654/2024-93		Data de Emissão 11/11/2024	
Credor 17094338000152 - D'ÁGUA PARK AQUARISMO PEIXES ORNAMENTAIS LTDA				Licitação 05 - Dispensa de		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA DF-001				Cidade BRASÍLIA		UF DF	CEP 72008001
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA				Referência Art. 75, II		Nº Suprimento	
Local de Entrega TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				Contrato Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias	
Valor por extenso (Cinquenta Mil e Setecentos Reais)				Transferência		Valor 50.700,00	
Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	02101	01122823185170019	0	1500.100000000	99999	339030	
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		50.700,00		0,00	
Subítemos da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
06	5.300,00	08	33.900,00	31	11.500,00		
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	000005	CARPAS NISHIKIGOI 45- 50CM.	UND	1.500,00	7.500,00		
002	000100	CARPAS NISHIKIGOI 20- 25CM.	UND	190,00	19.000,00		
003	000200	PEIXE ALGAE EATER 5CM.	UND	20,00	4.000,00		
004	000200	CASCUDO ANCISTRUS.	UND	8,00	1.600,00		
005	000008	CYPERUS GIGANTEUS - PAPIRO GIGANTE.	UND	75,00	600,00		
006	000016	COLOCASIA ESCULENTA - INHAME ROXO.	UND	75,00	1.200,00		
007	000050	PLANTAS AQUÁTICAS VARIADAS.	UND	35,00	1.750,00		
008	000010	NINFÉIAS VARIADAS.	UND	75,00	750,00		
009	000003	PEDRAS GRANDES PARA O ESPELHO D'ÁGUA.	UND	3.000,00	9.000,00		
010	000010	RAÇÃO PRÓPRIA PARA CARPAS - PACOTE 15KG. O PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS É DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DA DISPENSA N.º 90106/2024 E PROPOSTA DA CONTRATADA.	UND	530,00	5.300,00		
Gestor Administrativo 386.141.461-91 - LUCIENE RAYE VALLIM							
Chefe SOF 416.493.891-91 - ANA PAULA AZEVEDO SANTANA							

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				Número do Documento 2024NE01598		Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOUREO				Número do Processo 00600-0000012654/2024-93		Data de Emissão 11/11/2024	
Credor 17094338000152 - D'ÁGUA PARK AQUARISMO PEIXES ORNAMENTAIS LTDA				Licitação 05 - Dispensa de		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA DF-001				Cidade BRASÍLIA		UF DF	CEP 72008001
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA				Referência Art. 75, II		Nº Suprimento	
Local de Entrega TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				Contrato Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias	
Valor por extenso (Quatro Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais)				Transferência		Valor 4.165,00	
Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	02101	01122823185170019	0	1500.100000000	99999	339039	
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		4.165,00		0,00	
Subítemos da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
05	1.480,00	99	2.685,00				
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	PROJETO PAISAGISTICO.	SERV	1.480,00	1.480,00		
002	000001	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO TOTAL DO PROJETO PAISAGISTICO. O PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS É DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DA DISPENSA N.º 90106/2024 E PROPOSTA DA CONTRATADA.	SERV	2.685,00	2.685,00		
PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO, SÃO NECESSÁRIOS: Cópia das CND's: GDF, FGTS, Trabalhista e Fazenda Pública Federal; Indicação de domicílio bancário; NF-e obrigatória, quando se tratar de aquisição de materiais, exceto p/ microempreendedor individual (MEI).				00.534.560/0001-26 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL CEP 70075-901 PRAÇA DO BURITI - BRASÍLIA, DF			
Gestor Administrativo 386.141.461-91 - LUCIENE RAYE VALLIM				SEGEDAM/SECOF/SEORC CONFERÊNCIAS DE CERTIDÕES NEGATIVAS CERTIDÃO VALIDADE E-DOC, PEÇA TRIBUTOS GDF 30/01/2025 C642C9DB (peça 20) TRIBUTOS FEDERAIS 12/03/2025 C642C9DB (peça 20) TRIBUTOS FGTS 19/11/2024 C642C9DB (peça 20) TRABALHISTA 30/04/2025 C642C9DB (peça 20)			
Chefe SOF 416.493.891-91 - ANA PAULA AZEVEDO SANTANA							

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