



<b>Unidade Gestora</b> 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	<b>Número do Documento</b> 2024NE00748	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	<b>Número do Processo</b> 00391-0000005076/2024-14	<b>Data de Emissão</b> 05/07/2024	
<b>Credor</b> 43776491000170 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	<b>Licitação</b> 06 - Inexigível	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> AV PROF FREDERICO HERMA JUNIOR 345 ALTO DE PINHEIR	<b>Cidade</b> SÃO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 05459010
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> ART 74 L14133/2021	<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> 047 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Tres Mil e Seiscentos Reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 3.600,00	

Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	21208	18128821040880068	0	1899.220000000	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		3.600,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
48	3.600,00						

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 COBRIR DESPESAS COM CAPACITAÇÃO - PAGAMENTO DE 2 INSCRIÇÕES NO CURSO "ATERROS SANITÁRIOS" SERVIDORES: CHRISTINNE PEREIRA BRASIL SIQUEIRA, MATRÍCULA 51612-0, CPF [REDACTED] E CAMILA YARLA FERNANDES, MATRÍCULA 276242-0, CPF [REDACTED] NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2024 (141866937), CONF. TR (141862380), NT (143654404) E AUTORIZAÇÃO (145222217), CNPJ 08915353000123; CFDF 08189717000129.PAG. ACIMA DE 5.000,00 SOMENTE BRB (DEC. 32.767/2011).	SERV	1.800,00	3.600,00		

<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 05/07/2024, às 16:16, 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 05/07/2024, às 16:21, 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= **145329641** código CRC= **7420546B**.