



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

|   |                             |  |   |                                      |  |
|---|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| <b>Unidade Gestora</b><br>28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF      |                             | <b>Número do Documento</b><br>2023NE00742  |   | <b>Empenho Original</b>              |  |
| <b>Gestão</b><br>28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF                   |                             | <b>Número do Processo</b><br>00391-0000006641/2023-14  |   | <b>Data de Emissão</b><br>29/08/2023 |  |
| <b>Credor</b><br>3841822000102 - MERCADO AUTENTICO LTDA                                 |                             | <b>Licitação</b><br>05 - Dispensa de Licitação   |   | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário   |  |
| <b>Endereço</b><br>ST QGEX BLOCO J PRAÇA MARECHAL JOSE PESSOA                           |                             | <b>Cidade</b><br>BSB   |   | <b>UF</b><br>DF                      | <b>CEP</b><br>70630901                   |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA  |                             | <b>Referência</b><br>art. 75, inc. II  |   | <b>Nº Suprimento</b>                 |  |
| <b>Local de Entrega</b><br>SEPN 511, Bloco C, Edifício Bittar IV - BSB                  |                             | <b>Não Exige Contrato</b>  |   | <b>Prazo de Entrega</b><br>001 dias  |  |
| <b>Valor por extenso</b><br>(tres mil duzentos reais)                                   |                             | <b>Transferência</b>   |   | <b>Valor</b><br>3.200,00             |  |
| <b>Classificação Orçamentária</b>   |                             |  |   |                                      |  |
| <b>Esfere</b>   | <b>Unidade Orçamentária</b> | <b>Programa de Trabalho</b>  | <b>Id. Uso</b>                                | <b>Fonte de Recurso</b>              | <b>ContraPartida Natureza da Despesa</b> |
| 1   | 21208                       | 18122821085179659  | 0   | 220000000                            | 99999 339039                             |
| <b>Cronograma de Desembolso</b>   |                             |  |   |                                      |  |
| <b>Janeiro</b><br>0,00  | <b>Fevereiro</b><br>0,00    | <b>Março</b><br>0,00   | <b>Abril</b><br>0,00                          |                                      |  |
| <b>Mai</b><br>0,00  | <b>Junho</b><br>0,00        | <b>Julho</b><br>0,00   | <b>Agosto</b><br>3.200,00                     |                                      |  |
| <b>Setembro</b><br>0,00   | <b>Outubro</b><br>0,00      | <b>Novembro</b><br>0,00  | <b>Dezembro</b><br>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>                             |
| 22  | 3.200,00                    |  |   |                                      |  |
| <b>No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total</b> |                             |  |   |                                      |  |
| <b>Descrição dos Itens</b>  |                             |  |   |                                      |  |
| <b>Item</b>   | <b>Quant.</b>               | <b>Especificação</b>   | <b>Unidade</b>                                | <b>Valor Unitário</b>                | <b>Valor Total</b>                       |
| 001   | 000001                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERV. DE BUFFET, DO TIPO CAFÉ DA TARDE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DO EVENTO OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2024-2027 A REALIZAR-SE NO DIA 30/ 08/2023, NO PARQUE ECOLÓGICO ÁGUAS CLARAS/DF, CONF. NT 108/2023 (120932107) E DETERMINAÇÃO (120976714, 121007483). CNPJ08915353000123.CPDP08189717000129. | SERV  | 3.200,00                             | 3.200,00                                 |
| <b>Gestor Administrativo</b><br>[REDACTED] - RICARDO RORIZ                              |                             |  | <b>Material Recebido/Serviço Executado em</b> |                                      |  |
| <b>Chefe SOF</b><br>[REDACTED] - WELKSON ISIDÓRIO DO NASCIMENTO                         |                             |  |   |                                      |  |

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

Emitido em: 29/08/2023 11:37:01

1



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Superintendente de Administração Geral**, em 29/08/2023, às 11:50, 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 **WELKSON ISIDORO DO NASCIMENTO - Matr.0198186-2, Diretor(a) de Orçamento e Finanças**, em 29/08/2023, às 12:08, 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= 121070103 código CRC=3CD13475.