



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 282028 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF		<b>Número do Documento</b> 2023NE00887		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF		<b>Número do Processo</b> 00391-0000008072/2023-15		<b>Data de Emissão</b> 20/10/2023			
<b>Credor</b> 33428672000151 - COZINHA DA ANA BUFFET		<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> RUA 16 APT 1207 04		<b>Cidade</b> AGUAS CLARAS		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72000000		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> ART.75, II		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> IBRAM - SEPN 511 BL - C ED. BITTAR IV ASA NORTE		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> 001 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( tres mil quinhentos reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 3.500,00			
<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 Natureza da Despesa</b>		
1	21208	18122821085179659	0	220000000	99999 339039		
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00			
<b>Maior</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00			
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 3.500,00		<b>Novembro</b> 0,00			
				<b>Dezembro</b> 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	3.500,00						
<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>							
<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 SERV. DE BUFFET PARA FORNECER LANCHE AOS SERVIDORES DURANTE A CAMINHADA PELA SAÚDE, DO PROGRAMA DE QVT - SEMANA DA SAÚDE: ALIMENTOS, BEBIDAS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, TOALHAS E DEMAIS APETRECHOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONF. CONDIÇÕES E ESPECIF. DO TR 120059151 E DA NT 124842490. AUTORIZAÇÃO (124957054). OBS: CNPJ 08915353060123; CFDF08189717000129.	SERV	3.500,00	3.500,00		
<b>Gestor Administrativo</b> RICARDO RORIZ				<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>			
<b>Chefe SOF</b> WELKSON ISIDÓRIO DO NASCIMENTO							

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

Emitido em: 20/10/2023 17:30:40

1



Documento assinado eletronicamente por **WELKSON ISIDORO DO NASCIMENTO** - Matr.0198186-2, Diretor(a) de Orçamento e Finanças, em 22/10/2023, às 18:48, 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 23/10/2023, às 10:02, 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= 125117011 código CRC=11B88AC7.