



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF		Número do Documento 2024NE00636		Empenho Original																	
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF		Número do Processo 00391-000003377/2024-11		Data de Emissão 05/06/2024																	
Credor 13859951000162 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI		Licitação 06 - Inexigível		Modalidade 1 - Ordinário																	
Endereço Av. Cândido de Abreu, 469 Sala 1902- Centro Cívico		Cidade CURITIBA		UF PR	CEP 80530000																
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência INEXIGIVEL		Nº Suprimento																	
Local de Entrega IBRAM - SEPN 511 BL. C ED. BITTAR IV ASA NORTE		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 007 dias																	
Valor por extenso (oitenta mil cento e noventa e nove reais)		Transferência		Valor 80.199,00																	
Classificação Orçamentária																					
Esfera 1	Unidade Orçamentária 21208	Programa de Trabalho 18128821040880068	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 157000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039																
Cronograma de Desembolso																					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00																	
Maio 0,00		Junho 80.199,00		Julho 0,00																	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																	
				Abril 0,00																	
				Agosto 0,00																	
				Dezembro 0,00																	
Subitens da Despesa																					
Código 48	Valor 80.199,00	Código	Valor	Código	Valor																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> </tbody> </table>						No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total								
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total														
Descrição dos Itens																					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total																
001	000001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO, MEDIANTE O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES NO "SEMINÁRIO AVANÇADO: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA" PAG. ACIMA DE R\$ 5.000,00, APENAS NO BRB, CNPJ 08.915.353/ 0001-23, CFDF 08189717000129. EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 2024NE0627, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES NO EVENTO, ID: 142500065.	SERV	80.199,00	80.199,00																
Gestor Administrativo [REDACTED] - RICARDO RORIZ			Material Recebido/Serviço Executado em																		
Chefe SOF [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: 05/06/2024 09:41:28

1



Documento assinado eletronicamente por **WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO - Matr.0198186-2, Diretor(a) de Orçamento e Finanças**, em 05/05/2024, às 10:10, 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 05/05/2024, às 10:40, 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
verificador= 142593983 código CRC= FCC861DB.