



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF				Número do Documento 2025NE00829		Empenho Original	
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF				Número do Processo [REDACTED]		Data de Emissão 08/10/2025	
Credor 60936529000143 - ALCANCE CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA				Licitação 05 - Dispensa de		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço QUADRA SIG QUADRA 8 LOTES 2346 E 2356				Cidade BRASÍLIA		UF DF	CEP 70610480
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA				Referência ART.75 I 14133/21		Nº Suprimento	
Local de Entrega IBRAM - SEPN 511 BLOCO C ED.BITTAR IV ASA NORTE				Contrato Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias	
Valor por extenso (Sete Mil Reais)				Transferência		Valor 7.000,00	
Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	21208	18122821085179659	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		7.000,00		0,00		0,00	
Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
23	7.000,00						
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	000500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 CAMISETAS DE ALGODÃO, DE MANGA CURTA, MODELAGEM UNISSEX, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M², COM PERSONALIZAÇÃO, SENDO NA COR AMARELA PARA OS BRIGADISTAS FLORESTAIS E NA COR VERDE OLIVA PARA OS DEMAIS SERVIDORES DO IBRAM. PAG.E DEMAIS ESPECIF.CONF.TR.176344037.ENTREGA:15 DIAS CORRIDOS. PAG. ACIMA DE 5.000,00 SOMENTE BRB. CNPJ 08915353000123; CFDF08189717000129.AUTORIZAÇÃO	UNID	14,00	7.000,00							
<table> <tr> <td>Gestor Administrativo [REDACTED] - RICARDO RORIZ</td><td colspan="5" rowspan="2"></td></tr> <tr> <td>Chefe SOF [REDACTED] - WELKSON ISIDÓRIO DO NASCIMENTO</td></tr> </table>						Gestor Administrativo [REDACTED] - RICARDO RORIZ						Chefe SOF [REDACTED] - WELKSON ISIDÓRIO DO NASCIMENTO
Gestor Administrativo [REDACTED] - RICARDO RORIZ												
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	Número do Documento 2025NE00830	Empenho Original	
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	Número do Processo [REDACTED]	Data de Emissão 08/10/2025	
Credor 60936529000143 - ALCANCE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	Licitação 05 - Dispensa de	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço QUADRA SIG QUADRA 8 LOTES 2346 E 2356	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 70610480
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART.75 I 14133/21	Nº Suprimento	
Local de Entrega IBRAM - SEPN 511 BLOCO C ED.BITTAR IV ASA NORTE	Contrato Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 015 dias	
Valor por extenso (Quatro Mil e Duzentos Reais)	Transferência	Valor 4.200,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	21208	18541621025430001	0	1708.157000000	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		4.200,00		0,00		0,00
Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
23	4.200,00					
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	000300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 CAMISETAS DE ALGODÃO, DE MANGA CURTA, MODELAGEM UNISSEX, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M², COM PERSONALIZAÇÃO, SENDO NA COR AMARELA PARA OS BRIGADISTAS FLORESTAIS E NA COR VERDE OLIVA PARA OS DEMAIS SERVIDORES DO IBRAM. PAG.E DEMAIS ESPECIF.CONF.TR.176344037.ENTREGA:15 DIAS CORRIDOS. PAG. ACIMA DE 5.000,00 SOMENTE BRB. CNPJ 08915353000123; CFDF08189717000129.AUTORIZAÇÃO	UNID	14,00	4.200,00	
Gestor Administrativo						
RICARDO RORIZ						
Chefe SOF						
- 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 08/10/2025, às 15:00, 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 08/10/2025, às 15:57, 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.

