GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Nota de Empenho

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora**<br>280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF | **Número do Documento**<br>2025NE00631 | **Empenho Original** |
| **Gestão**<br>28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF | **Número do Processo**<br>00391-0000001507/2025-54 | **Data de Emissão**<br>30/07/2025 |
| **Credor**<br>53775862000152 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. | **Licitação**<br>05 - Dispensa de | **Modalidade**<br>1 - Ordinário |
| **Endereço**<br>RUA JORGE DE FREITAS, Nº 264 - VILA STA DELFINA | **Cidade**<br>SÃO PAULO | **UF** SP / **CEP** 02911030 |
| **Evento**<br>400091 - EMPENHO DA DESPESA | **Referência**<br>art. 75, inciso II, | **Nº Suprimento** |
| **Local de Entrega**<br>IBRAM- SEPN 511 BLOCO C ED.BITAR IV ASA NORTE | **Contrato**<br>Não Exige Contrato | **Prazo de Entrega**<br>015 **dias** |
| **Valor por extenso**<br>( Dezoito Mil e Trezentos e Trinta Reais ) | **Transferência** | **Valor**<br>18.330,00 |

**Classificação Orçamentária**

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21208 | 18542621040950002 | 0 | 1753.287000000 | 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 | 18.330,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18.330,00 | | | | | | |

| 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 | 000001 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE 37 APARELHOS, ENTRE SONÔMETROS E CALIBRADORES DE SONÔMETROS, PARA GARANTIR SEGURANÇA TÉCNICA E JURÍDICA DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE EMISSÃO SONORA EXERCIDA PELA DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL I (DIFIS-I/SUFAM) DO IBRAM. ENTREGA:15 DIAS CORRIDOS. PAG.E DEMAIS ESPECIF.CONF.TR. (172216286) PAG. ACIMA DE 5.000,SOMENTE BRB. CNPJ 08915353000123; CFDF08189717000129.AUTORIZAÇÃO (177353633). | SERV | 18.330,00 | 18.330,00 |

**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

 Emitido por: [redacted] - DIEGO LOPES LIMA Emitido em: 30/07/2025 16:50:42

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Superintendente de Administração Geral**, em 30/07/2025, às 17:11, conforme art. 6º do Decreto n° 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 ISIDORIO DO NASCIMENTO - Matr.0198186-2, Diretor(a) de Orçamento e Finanças**, em 31/07/2025, às 14:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

[redacted]

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=[redacted]