



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF		<b>Número do Documento</b> 2025NE00479		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF		<b>Número do Processo</b> 00391-0000003039/2025-52		<b>Data de Emissão</b> 16/06/2025			
<b>Credor</b> 17569026000158 - ENE PRODUÇÕES E TREINAMENTOS EIRELI ME		<b>Licitação</b> 06 - Inexigível		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> ST SIA TRÉCHO 17 RUA 17 LT 1400 PARTE B / ZONA IND		<b>Cidade</b> BRASILIA		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71200249		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> ART.74   14133/21		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> IBRAM- SEPN 511 BLOCO C ED.BITTAR IV ASA NORTE		<b>Contrato</b> Não Exige Contrato		<b>Prazo de Entrega</b> 001 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 9.442,45			
<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</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	
1	21208	18128821040880068	0	1708.157000000	99999	339039	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	
0,00		9.442,45		0,00		0,00	
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
0,00		0,00		0,00		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>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
48	9.442,45						
<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>Quantidade</b>	<b>Especificação</b>			<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	000001	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO COM A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SUMMIT MEETING 2025, PARA ATENDER A DEMANDA DE CAPACITAR OS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (SULAM), DE COMPETÊNCIA DO INSTITUTO BRÁSILIA AMBIENTAL. TR 173197964. ENTREGA 1 DIAS. PAG. ACIMA DE 5.000,00 SÓ NO BRB (DEC. 32.767/2011); CNPJ 08915353000123;CFDF08189717000129; AUTORIZAÇÃO (173723101)			INSC	9.442,45	9.442,45
<b>Gestor Administrativo</b> [REDACTED] - RICARDO RORIZ							
<b>Chefe SOF</b> [REDACTED] - 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 RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Superintendente de Administração Geral, em 16/06/2025, às 20:02, 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.



Documento assinado eletronicamente por WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO - Matr.0198186-2, Diretor(a) de Orçamento e Finanças, em 17/06/2025, às 08:24, 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= 173782628 código CRC= 35712497.