



| | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF | | Número do Documento 2024NE00270 | | Empenho Original | | | |
| Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF | | Número do Processo 00413-0000000797/2024-23 | | Data de Emissão 19/08/2024 | | | |
| Credor 29141021000109 - LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGES | | Licitação 05 - Dispensa de | | Modalidade 1 - Ordinário | | | |
| Endereço RUA CLAUDINO PRISCO | | Cidade SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | | UF SP | CEP 12211139 | | |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | | Referência ART 75 LEI 14.133/20 | | Nº Suprimento | | | |
| Local de Entrega SCS QD 09 BL B 1º ANDAR ED PARQUE CIDADE CORPORATE | | Contrato Não Exige Contrato | | Prazo de Entrega 060 dias | | | |
| Valor por extenso (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais) | | Transferência | | Valor 2.254,00 | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | | |
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa | |
| 2 | 19213 | 09122620326190004 | 0 | 1802.280000000 | 99999 | 339032 | |
| 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 | | 2.254,00 | |
| Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Subitens da Despesa | | | | | | | |
| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | | |
| 16 | 2.254,00 | | | | | | |
| 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 | 000230 | Caneca - material: porcelana; capacidade 300 ml; cor: branca; redonda; com alça; formato cilíndrico; resistente a micro-ondas; características adicionais: personalizada com a logo do Iprev-DF. Marca/Fabricante/Modelo: Própria/Branca. Endereço eletrônico institucional: ruaim@prev.df.gov.br, CNPJ : 10.203.387/0001-37. | | | UN | 9,80 | 2.254,00 |
| Gestor Administrativo 342.613.891-34 - CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES | | | | | | | |
| Chefe SOF 824.914.021-49 - LUCIANA DA SILVA FREITAS | | | | | | | |

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



Documento assinado eletronicamente por **KHRISTIAN DIAS MUNIZ - Matr.0277684-7**, **Coordenador(a) de Planejamento e Orçamento substituto(a)**, em 19/08/2024, às 16:52, 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 **RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA - Matr.0283987-3**, **Diretor(a)-Presidente**, em 19/08/2024, às 16:55, 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 **FRANCIS MARA FRAGA AVILA - Matr.0276803-8**, **Coordenador(a) de Finanças**, em 19/08/2024, às 17:29, 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 **CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES - Matr. 0275404-5**, **Diretor(a) de Administração e Finanças**, em 20/08/2024, às 11:00, 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.



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= **148908180** código CRC= **F9D6E136**.