



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF		Número do Documento 2024NE00334		Empenho Original			
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF		Número do Processo 00413-0000005165/2024-56		Data de Emissão 02/10/2024			
Credor 08942423000132 - ORZIL- CURSOS E EVENTOS LTDA		Licitação 06 - Inexigível		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço SRTVS Q BL - O SL - 601		Cidade ASA SUL		UF DF	CEP 70340000		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência Lei nº 14.133/2021		Nº Suprimento			
Local de Entrega SCS QD 09 BL B 1º ANDAR ED PARQUE CIDADE CORPORATE		Contrato Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 000 dias			
Valor por extenso (Dezessete Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)		Transferência		Valor 17.761,50			
Classificação Orçamentária							
Esfera 2	Unidade Orçamentária 19213	Programa de Trabalho 09122820340880026	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 1802.280000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039	
Cronograma de Desembolso							
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	
Mai 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 17.761,50		Novembro 0,00		Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa							
Código 48	Valor 17.761,50	Código	Valor	Código	Valor		
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	Pagamento de inscrição de capacitação dos servidores Rafael Jeronimo Mendes, Matrícula 0284415-X, Luana Dias Rodrigues de Moura, Matrícula 0284398-5, Van Nels Dantas Pinheiro, Matrícula 0284 459-1, Filipe Carvalho Almeida, 0284438-9 e Juliana Basílio Cardozo, Matrícula 0283578-9, na capacitação "Pregão Eletrônico e a Operacionalização no Sistema Compras.Gov", a ser realizada pelo Grupo Orzil, no período de 21/10/2024 à 22/10/2024 com carga horária total de 16 horas, conforme Despacho IPREV	INS	17.761,50	17.761,50		
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 **FRANCIS MARA FRAGA AVILA - Matr.0276803-8, Coordenador(a) de Finanças**, em 07/10/2024, às 09:34, 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 **NADIA ROSELEI LAMB LIPKE - Matr.0269691-6, Diretor(a) de Administração e Finanças substituto(a)**, em 07/10/2024, às 09:46, 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 07/10/2024, às 09:48, 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 **KHRISTIAN DIAS MUNIZ - Matr.0277684-7, Chefe do Núcleo de Orçamento**, em 07/10/2024, às 11:44, 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= 152664002 código CRC= 0CD00094.