



<b>Unidade Gestora</b> 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF				<b>Número do Documento</b> 2024NE01292		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF				<b>Número do Processo</b> 00391-0000012577/2023-76		<b>Data de Emissão</b> 11/10/2024	
<b>Credor</b> 14525684000150 - ESSOR SEGUROS S.A				<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> .				<b>Cidade</b> .		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71000000
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA				<b>Referência</b> art 75 LEI 14133/20		<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> 365 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Um Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos )				<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 1.226,40	
<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	18541621025620001	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>Maio</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
0,00		1.226,40		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>
69	1.226,40						
<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 CONTRATAÇÃO DE SEGURO RETA (RESPONSABILIDADE CIVIL DO EXPLORADOR OU TRANSPORTADOR AEREO PARA TRÊS (03) AERONAVES QUADRICÓPTERO, SENDO 02 PHANTOM 4 PRO E 01 PHANTOM 4 PRO-RTK (PREFIXO-PP-089153530 PREFIXO-PP-100115182 E PREFIXO-PP-089153531 RESPECTIVAMENTE), COM COBERTURA PARA ABALROAMENTO E DANOS CAUSADOS A TERCEIROS NA SUPERFÍCIE, COM VALIDADE DE 365 DIAS . CNPJ 08915353000123; CFDF 08169717000129. PAG. ACIMA DE 5.000,00 SO BRB (DEC. 32.767/2011). AUTORIZAÇÃO (153371416).	UNID	1.226,40	1.226,40		
<b>Gestor Administrativo</b> RICARDO RORIZ							
<b>Chefe SOF</b> - 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 **JOSÉ CELESTINO DA SILVA JUNIOR - Matr.0264386-3, Diretor(a) de Orçamento e Finanças substituto(a)**, em 11/10/2024, às 15:39, 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 11/10/2024, às 17:12, 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=153476042&codigo\\_crc=72914523](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=153476042&codigo_crc=72914523).