



| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN | Número do Documento 2017NE00677 | Empenho Original | |
| Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | Número do Processo 121.000.229/2017 | Data de Emissão 13/10/2017 | |
| Credor 09064453000156 - TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A. | Licitação 06 - Inexigível | Modalidade 2 - Estimativo | |
| Endereço RUA HUNGRIA, 1240, 1º ANDAR - JARDIM EUROPA | Cidade SÃO PAULO | UF SP | CEP 1455000 |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | Referência Inexigível | Nº Suprimento | |
| Local de Entrega SAM, Bloco H, 70620-080 | Contrato | Prazo de Entrega 030 dias | |
| Valor por extenso (um mil duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) | Transferência | Valor 1.252,71 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
| 1 | 32201 | 04122600385179646 | 0 | 100000000 | 99999 | 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 | 1.252,71 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Subitens da Despesa | | | | | | | |
| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| 69 | 1.252,71 | | | | | | |

Folha N.º 85
Processo N.º 121000229/2017
Parcela Cel 22136

| Pregao | Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-----|------|------|----------------|-------------|
|--------|-----|------|------|----------------|-------------|

Descrição dos Itens

| Item | Quant. | Especificação | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|---------|----------------|-------------|
| 001 | 000001 | DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO TOTAL DEVIDO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL COM ABRANGÊNCIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, COMBATE A INCÊNDIO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DA COMPANHIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | U | 1.252,71 | 1.252,71 |

Gestor Administrativo
209.774.331-53 - MARTINHO BEZERRA DE PAIVA

Chefe SOF
412.670.529-53 - José Waldemar Pompolo

Material Recebido/Serviço Executado em