



| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF | Número do Documento 2022NE11537 | Empenho Original |
| Gestão 00001 - TESOURO | Número do Processo 00040-0000027657/2022-99 | Data de Emissão 19/10/2022 |
| Credor 10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP LTDA. | Licitação 06 - Inexigível | Modalidade 1 - Ordinário |
| Endereço RUA LOURENCO PINTO, 196 - 3º ANDAR | Cidade CURITIBA | UF PR |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | Referência INC II ART 25 8666 | CEP 80010160 |
| Local de Entrega SEEC-DF | Não Exige Contrato | Nº Suprimento |
| Valor por extenso (vinte e dois mil quatrocentos e dez reais) | Transferência | Valor 22.410,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| Classificação Orçamentária | | | | | | | |
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa | |
| 1 | 19101 | 04128620340880010 | 0 | 100000000 | 99999 | 339039 | |
| 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 | | 0,00 | |
| Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | |
| 0,00 | | 22.410,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Subitens da Despesa | | | | | | | |
| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| 48 | 22.410,00 | | | | | | |

| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|---------------|---------|---------|------|------|----------------|-------------|
| | | | | | | | |

| Descrição dos Itens | | | | | | |
|---------------------|--------|--|---------|----------------|-------------|--|
| Item | Quant. | Especificação | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 001 | 000001 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CAPACITAÇÃO DE 6 (SEIS) SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA - AJL DESTA SECRETARIA NO SEMINÁRIO NACIONAL DE ASSESSORIA JURÍDICA. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO FORMATO PRESENCIAL, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO 2022, NOS TERMOS DO PROJETO BÁSICO (91661041), NOTA TÉCNICA N.º 44/2022 - SEEC/SEGEA/SUAG/CODIR (97574858), ATO AUTORIZATIVO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (97575621) E RATIFICAÇÃO (97575726). | SERV | 22.410,00 | 22.410,00 | |

| | |
|---|---|
| Gestor Administrativo 399.783.031-20 - EMY TAKADA | Material Recebido/Serviço Executado em |
| Chefe SOF 870.128.201-87 - JULIANA DOS REIS RODRIGUES | |

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

Emitido em: 19/10/2022 19:08:26



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DOS REIS RODRIGUES - Matr.0174435-6, Gerente de Orçamento**, em 19/10/2022, às 19:09, 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 **EMY TAKADA - Matr.0044228-3, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças**, em 20/10/2022, às 06:46, 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.



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= **98176865** código CRC= **FCE2C456**.