



<b>Unidade Gestora</b> 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC	<b>Número do Documento</b> 2025NE15609	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 04044-0000018214/2025-25	<b>Data de Emissão</b> 05/06/2025	
<b>Credor</b> 10498974000281 - INSTITUTO NEG. ESTUDO E PESQ. ADM PUBL - INP LTDA	<b>Licitação</b> 06 - Inexigível	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> AV JOSE MARIA DE BRITO 1707 JD DAS NAÇÕES	<b>Cidade</b> FOZ DO IGUAÇU	<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 85864320
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> III Art 74 14133/21	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> SEEC-DF	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 000 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Quinze Mil e Cento e Setenta Reais )	<b>Transferência</b>		

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	19101	04128620340880010	0	1500.100000000	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>
0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
0,00		15.170,00		0,00		0,00
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
48	15.170,00						

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

Descrição dos Itens					
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor T
001	000004	Empenho para atender despesas no exercício de 2025, com a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com vistas à participação de 4 servidores lotados nesta Secretaria no evento externo intitulado Masterclass de Bim para Administração Pública, a ser realizado no período de 16 a 18/06/2025, na cidade de Foz do Iguaçu PR, na modalidade presencial, com carga horária de 24 horas, conforme Termo de Referência (168818378) e Ato Autorizativo de Inexigibilidade de Licitação (171447332).	INSC	3.792,50	15.

<b>Gestor Administrativo</b> 399.783.031-20 - EMY TAKADA	
<b>Chefe SOF</b> 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



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DOS REIS RODRIGUES - Matr.0174435-6, Gerente de Orçamento**, em 05/06/2025, às 16:51, 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 05/06/2025, às 17:26, 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=172864882](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=172864882) código CRC= **BC6E2A5B**.