



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	<b>Número do Documento</b> 2022NE05263	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00040-0000018919/2022-24	<b>Data de Emissão</b> 03/06/2022	
<b>Credor</b> 03915909000168 - INT. STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION, SEÇÃO BRASIL	<b>Licitação</b> 06 - Inexigível	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> RUA PADRE CHAGAS 185, CJ. 1104 - MOINHOS DE VENTO	<b>Cidade</b> PORTO ALEGRE	<b>UF</b> RS	<b>CEP</b> 90570080
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> INC II ART 25 8666	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> SEEC-DF	<b>Não Exige Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> dias	
<b>Valor por extenso</b> ( quatro mil trezentos e cinquenta reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 4.350,00	

<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	19101	04128620340880010	0	100000000	99999	339039
<b>Cronograma de Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00		<b>Abril</b> 0,00
<b>Mai</b> 0,00		<b>Junho</b> 4.350,00		<b>Julho</b> 0,00		<b>Agosto</b> 0,00
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00		<b>Dezembro</b> 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>
48	4.350,00						

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

<b>Descrição dos Itens</b>							
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000003	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE 03 SERVIDORES, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS "22º CONGRESSO DE STRESS DA ISMA-BR, 24º FÓRUM INTERNACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, 14º ENCONTRO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA NA SEGURANÇA PÚBLICA E 14º ENCONTRO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA NO SERVIÇO PÚBLICO", NOS DIAS 21 A 23 JUNHO DE 2022, CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, DE ACORDO C/ AS CONDIÇÕES NO PB (87059175), PROPOSTA (87844722), ATO AUTORIZATIVO (87750367) E RATIFICAÇÃO (87756919).	SERV	1.450,00	4.350,00		

<b>Gestor Administrativo</b> 399.783.031-20 - EMY TAKADA	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 870.128.201.87 - ILLIANA DOS REIS BORGHIRES	

07/06/2022 15:07 - JULIANA DOS REIS RODRIGUES

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

Emitido em: 03/06/2022 15:03:50

1



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DOS REIS RODRIGUES - Matr.0174435-6, Gerente de Orçamento**, em 03/06/2022, às 15:04, 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 03/06/2022, às 15:07, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **87985242** código CRC= **41605E4B**.