



<b>Unidade Gestora</b> 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	<b>Número do Documento</b> 2022NE11134	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00040-0000032509/2022-96	<b>Data de Emissão</b> 14/10/2022	
<b>Credor</b> 22028323191 - MARIO CESAR FERREIRA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> COLINA UNB, BLOCO J APTO 101	<b>Cidade</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70919970
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> INC II ART 24 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> ( dez mil trezentos e quarenta reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 10.340,00	

<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	04128620336780173	0	100000000	99999	339036	

<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>Mai</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		10.340,00		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>
28	10.340,00						

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	000001	EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS C/ UM PALESTRANTE NO EVENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DENOMINADO "2º ENCONTRO DE GESTÃO ESTRATÉGICA COM PESSOAS DO DISTRITO FEDERAL" SOBRE A TEMÁTICA "GOVERNANÇA DE EXCELÊNCIA SE FAZ COM GESTÃO PARTICIPATIVA", CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PB.-SEEC/ SEGEA/SUGEP/UMF/DIDFT (94689205), PROPOSTA DE PREÇO (95531451), NOTA TÉCNICA N.º 22/2022 - SEEC/SEGEA/SUAG/CODIR/DCOD/GCOD(96720976), ATO AUTORIZATIVO-DISPENSA DE LICITAÇÃO (96795404), RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (96721920).	SERV	10.340,00	10.340,00		

<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 - JULIANA DOS REIS RODRIGUES	

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

Emitido em: 14/10/2022 18:12:42



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DOS REIS RODRIGUES - Matr.0174435-6, Gerente de Orçamento**, em 14/10/2022, às 18:43, 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 16/10/2022, às 08:58, 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= **97847946** código CRC= **6936797D**.