



<b>Unidade Gestora</b> 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC	<b>Número do Documento</b> 2024NE15853	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 04044-0000005224/2024-10	<b>Data de Emissão</b> 11/07/2024	
<b>Credor</b> 39921722000114 - ESAT - ESCOLA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA LTDA	<b>Licitação</b> 06 - Inexigível	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> RUA NOGUEIRA ACIOLI, N° 1505, CENTRO, FORTALEZA-CE	<b>Cidade</b> FORTALEZA	<b>UF</b> CE	<b>CEP</b> 60110140
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> Art 74 14133/21	<b>N° 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> ( Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais )	<b>Transferência</b>	42,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	19101	04128620340880010	0	1501.100100000	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>Maiο</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
0,00		0,00		42.500,00		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	42.500,00						

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

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000025	Empenho para atender despesas no exercício de 2024, com a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, a fim de ministrir o curso de Auditoria Digital Fazendária in Company, carga horária de 20 horas, para 25 servidores da Gerência de Fiscalização do ISS desta Secretaria, nos termos do Estudo Técnico Preliminar - SEEC/SUREC/COISS/GFISS/NISS-II (139054916), Mapa de Riscos (139059474) e Termo de Referência - SEEC/SUREC/COISS/GFISS/NISS-II (143516925).	SERV	1.700,00	42.500,00	

--	--	--	--	--	--	--

<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 11/07/2024, às 13:17, 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 11/07/2024, às 16:54, 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= 145784055 código CRC= CDA5FC39.