



<b>Unidade Gestora</b> 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	<b>Número do Documento</b> 2024NE00032	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO	<b>Número do Processo</b> 00060-0000331531/2024-11	<b>Data de Emissão</b> 07/10/2024	
<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> Art. 74, inciso III,	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> Subsecretaria de Compras Governamentais SCG/SEEC.	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 030 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos e Treze Reais )	<b>Transferência</b>	45.5	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	19905	04128620340880025	0	1759,171000000	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		45.513,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
48	45,513,00						

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	000013	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, NO EVENTO 3º MASTERCLASS - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS, CARGA HORÁRIA 24H, NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, EM CURITIBA/PR, NOS TERMOS DA PROPOSTA COMERCIAL (147081959) E TERMO DE REFERÊNCIA SCG (146450914), CONFORME ATO AUTORIZATIVO (150097616).	PESS	3.501,00	45.513,00
<b>Gestor Administrativo</b> 691,290,881-00 - JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO					
<b>Chefe SOF</b> 523,502,741-87 - ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO					

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



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO - Matr. 0274071-0, Ordenador(a) de Despesas**, em 07/10/2024, às 19:13, 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 **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr.0272727-7, Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 08/10/2024, às 11:23, 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= **153002627** código CRC= **52479380**.