



<b>Unidade Gestora</b> 130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	<b>Número do Documento</b> 2026NE00020	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 13902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	<b>Número do Processo</b> 04044-0000015233/2026-81	<b>Data de Emissão</b> 24/04/2026	
<b>Credor</b> 48868510000101 - INSTITUTO AORUS DE CAPACITAÇÃO	<b>Licitação</b> 06 - Inexigível	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> SRTVS QUADRA 701, CONJ L, BL 02, Nº 30, SALA 417	<b>Cidade</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70940906
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> Art 74, III 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> ( Cento e Quarenta e Tres Mil e Seiscentos e Quarenta Reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 143.640,00	

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade</b> 19902	<b>Programa de Trabalho</b> 04128620340882415	<b>Fonte de Recurso</b> 1500.100000000	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339039
<b>Identificador de Uso</b> 0 - sem contrapartida		<b>Nº Emenda</b>	<b>Nome do Autor</b>		
<b>Justificativa</b>					

<b>Cronograma de Desembolso</b>				
<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00	<b>Abril</b> 143.640,00	
<b>Maio</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00	<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	143.640,00						

<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

**Descrição dos Itens**

Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor	Valor Total
001	000036	Empenho p/ atender despesas no exercício/2026, c/ a contrat direta por inexigibilidade de licitação, a fim de ministrar o curso no I Congresso Brasileiro de Ref Tributária - O Novo Ciclo de Desenvol: Caminhos/Desafios a ser realizado presencialmente, na cidade de Brasília/DF, nos dias 27 e 28/04/2026, com carga horária de 16hs, p/ 36 servidores da SEEC/DF. Cont TR 4/2026 - AGEST (198122939), Ato Autorizativo (200391671) e Aut/Despacho - SEEC/GAB (200540496), Decreto 47.386/2025, de 25/06/25	SERV	3.990,00	143.640,00

<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 24/04/2026, às 14:47, 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 24/04/2026, às 14:51, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[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= **201114613** código CRC= **79702751**.