



<b>Unidade Gestora</b> 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	<b>Número do Documento</b> 2022NE11135	<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> 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	<b>Licitação</b> 07 - Não Aplicável	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> BRASILIA	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70000000
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> NÃO APLICÁVEL	<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> ( dois mil sessenta e oito reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 2.068,00	

<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	339047	

<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>Maio</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 0,00
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 2.068,00	<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>
07	2.068,00						

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 PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS COM O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PALESTRANTE MÁRIO CÉSAR FERREIRA, CPF: 220.283.231-91, NO EVENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DENOMINADO "2º ENCONTRO DE GESTÃO ESTRATÉGICA COM PESSOAS DO DISTRITO FEDERAL" AUTORIZAÇÃO SEI N° (97239390).	UN	2.068,00	2.068,00

<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 18:21:06



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= **97848388** código CRC= **C136FAF4**.

---