



<b>Unidade Gestora</b> 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF		<b>Número do Documento</b> 2024NE00022		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 04015-000000149/2024-84		<b>Data de Emissão</b> 12/03/2024	
<b>Credor</b> 21922841000126 - WE GOV TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA.- ME		<b>Licitação</b> 06 - Inexigível		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> Srv. Laje de Pedra, 151, sala 07 - Itacorubi		<b>Cidade</b> FLORIANÓPOLIS		<b>UF</b> SC	<b>CEP</b> 88034605
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> artigo 74, inciso II		<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> ANEXO DO PALACIO DO BURITI 9º ANDAR SALA904B		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> 060 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( quatro mil quinhentos reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 4.500,00	
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 61101	<b>Programa de Trabalho</b> 04122822885170010	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 100000000	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b> 99999 339039
<b>Cronograma de Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 4.500,00	
<b>Maio</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00	
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00	
				<b>Abril</b> 0,00	
				<b>Agosto</b> 0,00	
				<b>Dezembro</b> 0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>					
<b>Código</b> 48	<b>Valor</b> 4.500,00	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
<b>No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total</b>					
<b>Descrição dos Itens</b>					
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	000001	CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL, NO EVENTO 13º REDES WEGOV- FLORIANÓPOLIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº (134580932).	UN	4.500,00	4.500,00
<b>Gestor Administrativo</b> 701.739.311-20 - FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA			<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>		
<b>Chefe SOF</b> 023.140.431-03 - ANDRE LUIZ DA CRUZ MARQUES					

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

Emitido em: 12/03/2024 15:33:33



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA - Matr.1710789-X, Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 12/03/2024, às 15:35, 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 **ANDRÉ LUIZ DA CRUZ MARQUES - Matr.1710871-3, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 12/03/2024, às 15:51, 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?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=135708760)  
verificador= **135708760** código CRC= **18B89E83**.

---