



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				Número do Documento 2024NE01290		Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO				Número do Processo 00600-0000009074/2024-19		Data de Emissão 24/09/2024	
Credor 17684283871 - LEONARDO RODRIGUES ALBERNAZ				Licitação 06 - Inexigível		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SQN 107 BLOCO D AP 605				Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70743040
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA				Referência Art. 74, III, "f"		Nº Suprimento	
Local de Entrega TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				Contrato Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 097 dias	
Valor por extenso (Dezenove Mil, Trezentos e Quatro Reais e Dezessis Centavos)				Transferência		Valor 19.304,16	
Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	02101	01128823140880035	0	1500.100000000	99999	339036	
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	
19.304,16		0,00		0,00		0,00	
Subítemos da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
28	19.304,16						
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	000001	CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR LEONARDO RODRIGUES ALBERNAZ PARA MINISTRAR AS AÇÕES EDUCACIONAIS IN COMPANY MENTORIA E CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA NA TEMÁTICA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EM UMA TURMA PARA O CURSO, COM ATÉ 30 (TRINTA) PARTICIPANTES, A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2024 E A MENTORIA PARA 3 (TRÊS) EQUIPES DE ATÉ 5 SERVIDORES CADA, NO AMBIENTE DE TRABALHO DE CADA EQUIPE EM PERÍODO A SER DEFINIDO ENTRE MENTOR E EQUIPES.	TURM	19.304,16	19.304,16		
PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO, SÃO NECESSÁRIOS: Cópia das CND's: GDF, FGTS, Trabalhista e Fazenda Pública Federal; Indicação de domicílio bancário; NF-e obrigatória, quando se tratar de aquisição de materiais, exceto p/ microempreendedor individual (MEI). 00.534.560/0001-26 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL CEP 70075-901 PRAÇA DO BURITI - BRASÍLIA, DF SEGEDAM/SECOF/SEORC CONFERÊNCIAS DE CERTIDÕES NEGATIVAS CERTIDÃOVALIDADEE-DOC, PEÇA TRIBUTOS GDF28/10/2024EFBF0583(peça n.5) TRIBUTOS FEDERAIS26/01/2025EFBF0583(peça n.5) TRIBUTOS FGTS- - TRABALHISTA26/01/2025EFBF0583(peça n.5)							
Gestor Administrativo 386.141.461-91 - LUCIENE RAYE VALLIM							
Chefe SOF 416.493.891-91 - ANA PAULA AZEVEDO SANTANA							

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



Nota de Empenho

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2024NE01293	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 00600-0000009074/2024-19	Data de Emissão 24/09/2024	
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço BRASILIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência Art. 74, III, f	Nº Suprimento	
Local de Entrega TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	Contrato Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 097 dias	
Valor por extenso (Tres Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Oitenta e Tres Centavos)	Transferência	Valor 3.860,83	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	02101	01128823140880035	0	1500.100000000	99999	339047
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
3.860,83		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
07	3.860,83						

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	000001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AS AÇÕES EDUCACIONAIS IN COMPANY MENTORIA E CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA NA TEMÁTICA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EM PERÍODO E CONDIÇÕES DEFINIDAS NOS AUTOS.	U	3.860,83	3.860,83

Gestor Administrativo 386.141.461-91 - LUCIENE RAYE VALLIM	
Chefe SOF 416.493.891-91 - ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	

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