



Nota de Empenho

|                                                                           |                                                |                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Unidade Gestora<br>020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL        | Número do Documento<br>2025NE01296             | Empenho Original              |                 |
| Gestão<br>00001 - TESOURO                                                 | Número do Processo<br>00600-0000005678/2025-77 | Data de Emissão<br>26/09/2025 |                 |
| Credor<br>29419181000177 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO | Licitação<br>06 - Inexigível                   | Modalidade<br>1 - Ordinário   |                 |
| Endereço<br>Avenida Paulista                                              | Cidade<br>São Paulo                            | UF<br>SP                      | CEP<br>01310100 |
| Evento<br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                     | Referência<br>Art. 74, caput                   | Nº Suprimento                 |                 |
| Local de Entrega<br>TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL                | Contrato<br>Não Exige Contrato                 | Prazo de Entrega<br>090 dias  |                 |
| Valor por extenso<br>( Dois Mil Reais )                                   | Transferência                                  | Valor<br>2.000,00             |                 |

| Classificação Orçamentária |                      |                      |         |                  |               |                     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|---------------------|
| Esfera                     | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
| 1                          | 02101                | 01128823140880035    | 0       | 1501.100100000   | 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                       |                      | 2.000,00             |         | 0,00             |               | 0,00                |

| Subitens da Despesa |          |        |       |        |       |        |       |
|---------------------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Código              | Valor    | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| 48                  | 2.000,00 |        |       |        |       |        |       |

| 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  | 000001     | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO EVENTO 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO (IBDA), A REALIZAR-SE EM LOCAL E DATA DEFINIDOS NOS AUTOS. | U       | 2.000,00       | 2.000,00    |

| SEGEDAM/SECOF/SEORC                 |            |      |
|-------------------------------------|------------|------|
| CONFERÊNCIAS DE CERTIDÕES NEGATIVAS |            |      |
| CERTIDÃO                            | VALIDADE   | PEÇA |
| TRIBUTOS GDF                        | 11/12/2025 | 57   |
| TRIBUTOS FEDERAIS                   | 09/03/2026 | 57   |
| TRIBUTOS FGTS                       | 11/10/2025 | 57   |
| TRABALHISTA                         | 11/03/2026 | 57   |

**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**

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Gestor Administrativo<br>386.141.461-91 - LUCIENE RAYE VALLIM |  |
| Chefe SOF<br>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