



SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 13

1. Face ao que consta nos autos do processo 59800.001989/2023-09, o objeto deste ato consiste na participação das servidoras — Luciana de Sousa Barros (Diretora de Administração) e Larissa de Lavor Martinelli Pitrez (Coordenadora-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional) — na ação de desenvolvimento "Alma - Aceleradora de Liderança para Mulheres Autênticas", na modalidade presencial, nos dias 4 e 5 de dezembro de 2023, no Centro de Convenções Israel Pinheiro, Brasília/DF, das 8h30 às 17h30, com carga horária de 16 horas, a ser realizada pela empresa ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS EIRELI (N Produções), localizada em Brasília/DF, consoante proposta SEI nº 0366237 e Termo de Referência nº 41/2023 SEI nº 0366911.
2. **DECIDO**, no exercício da competência delegada pela Portaria nº 445/2022, publicada no DOU, do dia 18 de outubro de 2022, Seção 2, **RATIFICAR** o presente processo na forma de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, com fulcro no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993.
3. Ante o exposto, submeto os autos à consideração da Senhora Ordenadora de Despesas, para conhecimento e concordância quanto à emissão de nota de empenho no valor de R\$ 8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais), em favor de ENE TREINAMENTOS CURSOS E EVENTOS EIRELI, CNPJ: 05.025.586/0001-62, nos termos abaixo informados, extraídos do atestado de disponibilidade orçamentária (SEI 0367178):

DADOS DA CONTRATAÇÃO	
Nº Contrato/Pregão/Dispensa/Inexigibilidade:	Ato de Inexigibilidade nº 13/2023
Objeto:	Alma - Aceleradora de Liderança para Mulheres Autênticas
DADOS ORÇAMENTÁRIOS	
Fornecedor:	ENE TREINAMENTOS CURSOS E EVENTOS EIRELI
CNPJ:	05.025.586/0001-62
Endereço:	SCN QUADRA 01 BLOCO F SALAS 1001 - 10º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO AMÉRICA OFFICE. CEP: 70.711.905, Brasília – DF
Motivo:	Solicitação de empenho para cobrir despesas relativas à inexigibilidade de licitação nº 13/2023.
Descrição:	Item compra: 00001 - Treinamento Qualificação Profissional - Quantidade: 2 servidoras - Valor unitário R\$ 4.490,00 - Valor total R\$ 8.980,00 Valor total a empenhar: R\$ 8.980,00

Esfera:	1
Funcional Programática:	04.122.0032.2000.0050 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo / Administração da Unidade - Na Região Centro-Oeste
Fonte:	1000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos Ordinários
Natureza da Despesa:	33.90.39
Subelemento de despesa:	Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Unidade Gestora/Gestão:	533018/53207
Plano Interno:	CAPACITACAO
Plano de Trabalho Resumido (PTRES):	174482
Valor:	Valor total a empenhar: R\$ 8.980,00

MICHEL ALEXANDRE TURCO
Diretor de Administração substituto

De acordo.

Autorizo o empenho no valor de R\$ 8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais) em favor de ENE TREINAMENTOS CURSOS E EVENTOS EIRELI, CNPJ: 05.025.586/0001-62.

Encaminhe-se à CGOPC para emissão da nota de empenho.

ROSE MODESTO
Superintendente
Ordenadora de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **Michel Alexandre Turco, Diretor (a) de Administração substituto (a)**, em 23/11/2023, às 16:07, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Rose Modesto, Superintendente**, em 24/11/2023, às 13:25, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://bit.ly/292Spi1>, informando o código verificador **0368089** e o código CRC **BC9C3B00**.

Referência: Processo nº 59800.001989/2023-09

SEI nº 0368089