



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

|   |                             |  |   |                                      |  |
|---|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| <b>Unidade Gestora</b><br>150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP             |                             | <b>Número do Documento</b><br>2019NE01139  |   | <b>Empenho Original</b>              |  |
| <b>Gestão</b><br>15201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF                             |                             | <b>Número do Processo</b><br>00193-0000000890/2019-11  |   | <b>Data de Emissão</b><br>31/10/2019 |  |
| <b>Credor</b><br>23311660000199 - TAMO JUNTO EIRELI - ME                                |                             | <b>Licitação</b><br>06 - Inexigível  |   | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário   |  |
| <b>Endereço</b><br>AV IJUI 100 APTO 805 / PETROPOLIS                                    |                             | <b>Cidade</b><br>PORTO ALEGRE  |   | <b>UF</b><br>RS                      | <b>CEP</b><br>90460200                   |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA  |                             | <b>Referência</b><br>ART.25 II L.8666  |   | <b>Nº Suprimento</b>                 |  |
| <b>Local de Entrega</b><br>GRANJA DO TORTO, LOTE 04, 3º ANDAR - FAPDF                   |                             | <b>Não Exige Contrato</b>  |   | <b>Prazo de Entrega</b><br>005 dias  |  |
| <b>Valor por extenso</b><br>(vinte e cinco mil oitocentos e trinta reais)               |                             | <b>Transferência</b>   |   | <b>Valor</b><br>25.830,00            |  |
| <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 Natureza da Despesa</b> |
| 1   | 20202                       | 19128600140880023  | 0   | 100000000                            | 99999 339039                             |
| <b>Cronograma de Desembolso</b>   |                             |  |   |                                      |  |
| <b>Janeiro</b><br>0,00  |                             | <b>Fevereiro</b><br>0,00   |   | <b>Março</b><br>0,00                 |  |
| <b>Maio</b><br>0,00   |                             | <b>Junho</b><br>0,00   |   | <b>Julho</b><br>0,00                 |  |
| <b>Setembro</b><br>0,00   |                             | <b>Outubro</b><br>25.830,00  |   | <b>Novembro</b><br>0,00              |  |
|   |                             |  |   | <b>Dezembro</b><br>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>                             |
| 05  | 25.830,00                   |  |   |                                      |  |
| <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                      | EMPENHO PARA ENDER A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE 07 (SETE) SERVIDORES, VISANDO A CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO NO BLOCO ONE, INOVAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 31 HORAS, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/ DF, NOS DIAS 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNID  | 25.830,00                            | 25.830,00                                |
| <b>Gestor Administrativo</b><br>769.221.621-53 - SONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS          |                             |  | <b>Material Recebido/Serviço Executado em</b> |                                      |  |
| <b>Chefe SOF</b><br>399.547.227-34 - LUIZ ANTÔNIO VIDAL CHAMON                          |                             |  |   |                                      |  |

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

Emitido em: 31/10/2019 19:02:47

1



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ ANTÔNIO VIDAL CHAMON- Matr. 1691467-8, Gerente de Orçamento**, em 31/10/2019, às 19:04, 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 **SONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS- Matr. 140358-3, Superintendente da Unidade de Administração Geral**, em 01/11/2019, às 11:51, 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= **30723102** código CRC= **A84EE2D3**.

---