



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP		<b>Número do Documento</b> 2019NE01390		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF		<b>Número do Processo</b> 00193-0000000957/2019-18		<b>Data de Emissão</b> 18/11/2019	
<b>Credor</b> 10825457000199 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA		<b>Licitação</b> 06 - Inexigível		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> QUADRA 02 BL. B-20 SALA 408 A 411		<b>Cidade</b> BRASILIA		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70318900
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> LEI 8.666/93		<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> GRANJA DO TORTO, LOTE 04, 3º ANDAR - FAPDF		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> 010 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( dez mil reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 10.000,00	
<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>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00
<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>	10.000,00
				<b>Dezembro</b>	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	10.000,00				
<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 ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM COMPRAS ELETRÔNICAS UTILIZANDO O SISTEMA COMPRASNET, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (28664268) E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE (31322260).	UND	10.000,00	10.000,00
<b>Gestor Administrativo</b> 769.221.621-53 - SONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS			<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>		
<b>Chefe SOF</b> 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: 18/11/2019 11:18:46

1



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ ANTÔNIO VIDAL CHAMON- Matr. 1691467-8, Gerente de Orçamento**, em 18/11/2019, às 12:42, 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 18/11/2019, às 14:27, 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= 31450933 código CRC= 9FCF94B4.

---