



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> 2023NE00097		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 15201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF		<b>Número do Processo</b> 00193-000000185/2023-09		<b>Data de Emissão</b> 03/03/2023	
<b>Credor</b> 07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		<b>Licitação</b> 06 - Inexigível		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> Rua Izabel A Redentora, 2356, SI 117, Centro		<b>Cidade</b> São José dos Pinhais		<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 83005010
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> ART.25 II C/C ART.26		<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> 365 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( onze mil quinhentos e oitenta reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 11.580,00	
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Esfere</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 40201	<b>Programa de Trabalho</b> 19122820785170141	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 100100000	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b> 99999 339039
<b>Cronograma de Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 11.580,00	
<b>Mai</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> 0,00	
				<b>Abril</b> 0,00	
				<b>Agosto</b> 0,00	
				<b>Dezembro</b> 0,00	
<b>Subitens da Despesa</b>					
<b>Código</b> 01	<b>Valor</b> 11.580,00	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
<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 A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, DISPONÍVEL EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS E DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA SEI- 105714988 CONFORME PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE NO DODF N° 42 SEI- 107170924 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS SEI- 107212074.	UNID	11.580,00	11.580,00
<b>Gestor Administrativo</b> 472.678.601-68 - ERIKA MATTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA			<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>		
<b>Chefe SOF</b> 715.304.101-00 - CAMILA WEIL DA COSTA					

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

Emitido em: 03/03/2023 11:08:30

1



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA WEIL DA COSTA- Matr. 1692722-2**, **Diretor(a) de Orçamento, Contabilidade e Finanças substituto(a)**, em 03/03/2023, às 11:18, 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 **ERIKA MATTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA - Matr.1710055-0**, **Superintendente da Unidade de Administração Geral**, em 03/03/2023, às 14:30, 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= **107291566** código CRC= **B5B0AC65**.

---