



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF		<b>Número do Documento</b> 2022NE05134		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00040-0000014135/2022-27		<b>Data de Emissão</b> 31/05/2022			
<b>Credor</b> 06012731000133 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACI		<b>Licitação</b> 06 - Inexigível		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> SCS - QD. 2 BL. B Nº 20 SL. 208/408 PALACIO COMERC		<b>Cidade</b> BRASÍLIA		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70318900		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> INC II ART 25 8666		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> SEEC-DF		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> dias			
<b>Valor por extenso</b> ( quatro mil seiscentos e cinquenta reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 4.650,00			
<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	19101	04128620340880010	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> 4.650,00		<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>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>		
48	4.650,00						
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>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	000003	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE 3 (TRÊS) SERVIDORAS DA SEEC/DF, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - AS INOVAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI Nº 14.133/ 2021)", C/ CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL - ONLINE, DE 20/06 A 23/06/2022, CONFORME PROJETO BÁSICO (85108674) E PROPOSTA DE PREÇO (84758651), NT N.º 9/ 2022 - (87319546), ATO AUTORIZATIVO (87314833) E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (87314971).			SERV	1.550,00	4.650,00
<b>Gestor Administrativo</b> 399.783.031-20 - EMY TAKADA				<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>			
<b>Chefe SOF</b> 870.128.201-87 - JULIANA DOS REIS RODRIGUES							

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

Emitido em: 31/05/2022 19:52:16

1



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DOS REIS RODRIGUES - Matr.0174435-6, Gerente de Orçamento**, em 31/05/2022, às 19:54, 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 **EMY TAKADA - Matr.0044228-3, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças**, em 31/05/2022, às 20:39, 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= **87708062** código CRC= **F460ED19**.