





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	<b>Número do Documento</b> 2021NE00066	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 13902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	<b>Número do Processo</b> 00040-0000036477/2021-17	<b>Data de Emissão</b> 29/11/2021	
<b>Credor</b> 67129833000128 - AMKY INTERNACIONAL LTDA - AMANA KEY	<b>Licitação</b> 06 - Inexigível	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> AV. S. CAMILO, 412, C.J. 21 (SEDE) GRANJA VIANA	<b>Cidade</b> COTIA	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 67000000
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> II Art25 Lei 8666/93	<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> (doze mil oitocentos e setenta reais)	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 12.870,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	19902	04128620340882415	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maio	Junho	Julho	Agosto
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	12.870,00	0,00

Subitens da Despesa				
Código	Valor	Código	Valor	Código
48	12.870,00			

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO QUE TEM POR OBJETO 1 (UMA) VAGA NO CURSO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA-AMANA-KEY, NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 A 10/12/21, EM TURMA ABERTA NA CIDADE DE COTIA - SÃO PAULO, COM PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO, AUDITOR DE CONTROLE INTERNO, ASSESSOR ESPECIAL, MATRÍCULA 26.019-3, NOS TERMOS DO PROJETO BÁSICO - SEEC/ SEF/SUCON (73037336), ATO AUTORIZATIVO (74891316) E AUTORIZAÇÃO 638 - SEEC/SEORC (75022794).	VAGA	12.870,00	12.870,00

<b>Gestor Administrativo</b> 779.410.123-91 - JAQUELINE MONTELES AGUIAR	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 909.553.661-00 - CHARLISSON NOGUEIRA SILVA	

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

Emitido em: 29/11/2021 10:59:33



Documento assinado eletronicamente por **CHARLISSON NOGUEIRA SILVA - Matr.0127100-8, Gerente de Orçamento**, em 29/11/2021, às 11:03, 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 **JAQUELINE MONTELES AGUIAR - Matr.0278708-3, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças**, em 29/11/2021, às 11:52, 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= **75026016** código CRC= **21BA7958**.