



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF | | Número do Documento 2022NE06445 | | Empenho Original | | | |
| Gestão 00001 - TESOURO | | Número do Processo 00040-0000016120/2022-01 | | Data de Emissão 07/07/2022 | | | |
| Credor 22310432000131 - RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 | | Licitação 05 - Dispensa de Licitação | | Modalidade 1 - Ordinário | | | |
| Endereço R DA ESCOLA Nº 127 JARDIM LINDOMAR | | Cidade JANDIRA | | UF SP | CEP 6602290 | | |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | | Referência II, Art 24 8666/93 | | Nº Suprimento | | | |
| Local de Entrega SEEC-DF | | Não Exige Contrato | | Prazo de Entrega 030 dias | | | |
| Valor por extenso (quatro mil oitocentos reais) | | Transferência | | Valor 4.800,00 | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | | |
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida Natureza da Despesa | | |
| 1 | 19101 | 04126620325570007 | 0 | 100000000 | 99999 339040 | | |
| Cronograma de Desembolso | | | | | | | |
| Janeiro 0,00 | Fevereiro 0,00 | Março 0,00 | Abril 0,00 | | | | |
| Mai 0,00 | Junho 0,00 | Julho 4.800,00 | Agosto 0,00 | | | | |
| Setembro 0,00 | Outubro 0,00 | Novembro 0,00 | Dezembro 0,00 | | | | |
| Subitens da Despesa | | | | | | | |
| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | | |
| 06 | 4.800,00 | | | | | | |
| 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 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DO SERVIÇO STREAMYARD, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/ DF, DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA N.º 13/2022 - SEEC/SEGEA/SUAG/CODIR/DCOD (89493524), ATO AUTORIZATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO (89491682) E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (89491963). | UN | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Gestor Administrativo 399.783.031-20 - EMY TAKADA | | | Material Recebido/Serviço Executado em | | |
| Chefe SOF 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: 07/07/2022 18:47:41



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DOS REIS RODRIGUES - Matr.0174435-6, Gerente de Orçamento**, em 07/07/2022, às 18:48, 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 08/07/2022, às 10:47, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=90512683)
[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=90512683)
[verificador= 90512683](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=90512683) código CRC= **029F99D4**.
