



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> 2021NE08039		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00040-0000013632/2021-27		<b>Data de Emissão</b> 20/07/2021			
<b>Credor</b> 22310432000131 - RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809		<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> R DA ESCOLA Nº 127 JARDIM LINDOMAR		<b>Cidade</b> JANDIRA		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 6602290		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> INC XI ART 24 8666		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> ED. ANEXO DO PALACIO DO BURITI, 6º AND. SL 612		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> 030 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( dois mil noventa e nove reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 2.099,00			
<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 Desp</b>		
1	19101	04126620314710012	0	101000000	99999 339040		
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00			
<b>Maior</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 2.099,00			
<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>		
06	2.099,00						
<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	000001	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DO SERVIÇO STREAMYARD, PELO PRAZO DE 12 MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEEC/DF, CONFORME, PROJETO BÁSICO - SEEC/SUTIC/USARC/COAUS/DISUP (62497033), NOTA TÉCNICA N.º 7/2021 - SEEC/ SEGEA/SUAG/CODIR/DCOD (65198291), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PRAZO PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS DO ATESTO DEFINITIVO DO SERVIÇO. A NOTA DE EMPENHO TERÁ FORÇA DE CONTRATO, CONFORME §4º, ART. 62, DA LEI N.º 8.666/ 1993.			LICE	2.099,00	2.099,00
<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: 20/07/2021 18:07:27



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 21/07/2021, às 08:46, 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)  
[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= **66170136** código CRC= **B339B17B**.