



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> 2021NE11842	<b>Empenho Original</b> 2021NE06651
<b>Gestão</b> 00001 - TESOUREO	<b>Número do Processo</b> 00040-0000019066/2021-67	<b>Data de Emissão</b> 14/10/2021
<b>Credor</b> 03556998000101 - ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV.	<b>Licitação</b> 06 - Inexigível	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário
<b>Endereço</b> RUA VEREADOR AQUINO SOARES 50-A CENTRO	<b>Cidade</b> JUQUITIBA	<b>UF</b> SP
		<b>CEP</b> 6950000
<b>Evento</b> 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	<b>Referência</b> ART 25 LEI 8666/93	<b>Nº Suprimento</b>
<b>Local de Entrega</b> SEEC/DF	<b>Não Exige Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> 030 dias
<b>Valor por extenso</b> ( quatro mil novecentos e quarenta reais )	<b>Transferência</b> 012215	<b>Valor</b> 4.940,00

<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 19101	<b>Programa de Trabalho</b> 04122620331040001	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 336012215	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339039
<b>Cronograma de Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00	<b>Abril</b> 0,00			
<b>Mai</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00	<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 0,00			
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 4.940,00	<b>Novembro</b> 0,00	<b>Dezembro</b> 0,00			

<b>Subitens da Despesa</b>						
<b>Código</b> 48	<b>Valor</b> 4.940,00	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>

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	ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO REMANESCENTE DA 2021NE06651(64540459), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM EXCEL E POWER POINT BÁSICO E INTERMEDIÁRIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DOS PROGRAMAS PRODEFAPZ/ PROFISCO-DF, OS QUAIS FORAM FINALIZADOS, E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O EXTRATO DE EMPENHO (71572751) E AUTORIZAÇÃO (71572883).	SERV	4.940,00	4.940,00

<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: 14/10/2021 14:02:37

1



---

Documento assinado eletronicamente por **LUCIMAR FERREIRA FRAZAO FURTADO - Matr.0042913-9, Gerente Orçamentário(a) de Precatórios e Ressarcimentos**, em 14/10/2021, às 14:37, 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 14/10/2021, às 23:00, 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=71575316)  
verificador= **71575316** código CRC= **FDADACFE**.

---