





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> 2022NE03222	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00040-0000003161/2022-20	<b>Data de Emissão</b> 11/04/2022	
<b>Credor</b> 06942472000140 - F5 SOFTWARE LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> RUA VERGUEIRO 1421 SL 1309 TORRE SUL	<b>Cidade</b> VILA MARIANA	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 4101000
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> Inc II 24 L 8666/93	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> SEEC-DF	<b>Não Exige Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> 360 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( um mil novecentos e noventa e oito reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 1.998,00	

<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</b>	<b>Natureza da Despesa</b>
1	19101	04126620325570007	0	100000000	99999	339040
<b>Cronograma de Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>
0,00		0,00		0,00		1.998,00
<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>
0,00		0,00		0,00		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>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
06	1.998,00						

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 DESPESAS PREVISTAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COM CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, INCISO II, ART. 24 DA LEI Nº 8.666/1993, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE VIDEOSCRIBE PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS DE VÍDEO ANIMADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (SEEC/GAB/ASCOM), DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA N.º 10/2022 - (83778596), APÓS ATO AUTORIZATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO (83783734).	UN	1.998,00	1.998,00		

<b>Gestor Administrativo</b> 399.783.031-20 - EMY TAKADA	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 070.420.004-07 - JULIANA DOS REIS RODRIGUES	

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: 11/04/2022 18:37:48

1



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DOS REIS RODRIGUES - Matr.0174435-6, Gerente de Orçamento**, em 11/04/2022, às 18:40, 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 11/04/2022, às 19:41, 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= **84065830** código CRC= **EE4F67F0**.