



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	Número do Documento 2025NE01112	Empenho
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 00090-0000001082/2025-41	Data de Emissão 25/07/2025
Credor 40628906000170 - CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinária
Endereço Rua Izabel a Redentora, 2356 - Ed. Loewen Sala 119	Cidade São José dos Pinhais	UF PR
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência Art. 74, Lei 14.133	Nº Suplementar
Local de Entrega SAUS QUADRA 01 BLOCO G - ED. INFRA S.A	Contrato Não Exige Contrato	Prazo de Validade 159 dias
Valor por extenso (Dezenove Mil e Oitocentos e Noventa Reais)	Transferência	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza
1	26101	26122821685170144	0	1500.100000000	99999	339040

Cronograma de Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
0,00	0,00	0,00	19.890,00			

Subítemos da Despesa		Código		Valor		Código		Valor		Código	
06	19.890,00										

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

Descrição dos Itens				
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário
001	000001	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO P/ CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO À FERRAMENTA DE CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE TITULARIDADE DA EMPRESA CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 7 (172940940), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP (172939927), PROPOSTA ATUALIZADA (176200444), AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS E CHECKLIST (176566651), DEMAIS INSTRUÇÕES NOS AUTOS.	UNID	19.890,00

Gestor Administrativo 021.425.521-29 - PEDRO HENRIQUE LUZ ARAUJO	
Chefe SOF 024.870.151-79 - LARISSA CAMPOS COSTA	

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

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME:

TERMO DE REFERÊNCIA 7 ([172940940](#));

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP ([172939927](#));

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 787 ([175572215](#));

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA ([176200444](#));

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ([176566651](#)).



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA CAMPOS COSTA - Matr.0283901-6**, Coordenador(a) de Gestão Orçamentária e Financeira, em 25/07/2025, às 16:56, 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 **PEDRO HENRIQUE LUZ ARAÚJO - Matr.0281456-0**, **Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 25/07/2025, às 17:00, 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?](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= **176911776** código CRC= **C5A52210**.

Criado por 01000011328, versão 4 por 01000011328 em 25/07/2025 15:04:08.