



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 15201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP		<b>Número do Documento</b> 2021NE00314		<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 15201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF		<b>Número do Processo</b> 00193-0000000739/2021-06		<b>Data de Emissão</b> 16/09/2021	
<b>Credor</b> 34613924000185 - FLS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> QS 1 Rua 210		<b>Cidade</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71950770
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> II ART 24 L8666/93		<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> GRANJA DO TORTO, LOTE 04, 3º ANDAR - FAPDF		<b>Exige Contrato</b> 044709		<b>Prazo de Entrega</b> 003 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( um mil oitocentos e oitenta reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 1.880,00	
<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 Despesa</b>
1	40201	19122820785170141	0	100000000	99999 339039
<b>Cronograma de Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00	
<b>Maio</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00	
<b>Setembro</b> 1.880,00		<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>
22	1.880,00				
<b>No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário 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	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA SEI 70046450 E AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 70094971.	UND	1.880,00	1.880,00
<b>Gestor Administrativo</b> 354.448.781-00 - ENIO OLIVEIRA			<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>		
<b>Chefe SOF</b> 003.829.801-58 - CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA					

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

Emitido em: 16/09/2021 16:01:35

1



Documento assinado eletronicamente por **CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA - Matr: 1694192-6, Diretor(a) de Orçamento, Contabilidade e Finanças**, em 16/09/2021, às 16:03, 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 **ENIO OLIVEIRA - Matr. 1701316-X, Superintendente da Unidade de Administração Geral**, em 16/09/2021, às 17:43, 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=70124143)  
verificador= **70124143** código CRC= **B96EFD3**.