



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP		Número do Documento 2021NE01199		Empenho Original																																									
Gestão 15201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF		Número do Processo 00193-0000001409/2021-20		Data de Emissão 15/12/2021																																									
Credor 44216778000108 - RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Licitação 17 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 1 - Ordinário																																									
Endereço ROD SP 191 KM 51,5 - JARDIM SOBRADINHO		Cidade ARARAS		UF SP	CEP 13600970																																								
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000012/2020-UNITINS		Nº Suprimento																																									
Local de Entrega GRANJA DO TORTO, LOTE 04, 3º ANDR - FAPDF		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 015 dias																																									
Valor por extenso (vinte e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais)		Transferência		Valor 26.689,00																																									
Classificação Orçamentária																																													
Esfera 1	Unidade Orçamentária 40201	Programa de Trabalho 19122820785170141	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 449052																																								
Cronograma de Desembolso																																													
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																																										
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																																										
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 26.689,00																																										
Subitens da Despesa																																													
Código 42	Valor 26.689,00	Código	Valor	Código	Valor																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0012</td> <td>2020</td> <td>0020</td> <td>2020</td> <td>014</td> <td>000004</td> <td>914,00</td> <td>3.656,00</td> </tr> <tr> <td>0012</td> <td>2020</td> <td>0020</td> <td>2020</td> <td>020</td> <td>000008</td> <td>961,00</td> <td>7.688,00</td> </tr> <tr> <td>0012</td> <td>2020</td> <td>0020</td> <td>2020</td> <td>023</td> <td>000010</td> <td>1.348,00</td> <td>13.480,00</td> </tr> <tr> <td>0012</td> <td>2020</td> <td>0020</td> <td>2020</td> <td>026</td> <td>000001</td> <td>1.865,00</td> <td>1.865,00</td> </tr> </tbody> </table>						No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	0012	2020	0020	2020	014	000004	914,00	3.656,00	0012	2020	0020	2020	020	000008	961,00	7.688,00	0012	2020	0020	2020	023	000010	1.348,00	13.480,00	0012	2020	0020	2020	026	000001	1.865,00	1.865,00
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total																																						
0012	2020	0020	2020	014	000004	914,00	3.656,00																																						
0012	2020	0020	2020	020	000008	961,00	7.688,00																																						
0012	2020	0020	2020	023	000010	1.348,00	13.480,00																																						
0012	2020	0020	2020	026	000001	1.865,00	1.865,00																																						
Descrição dos Itens																																													
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total																																								
001	000004	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA FAPDF, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ITEM 14 - ARMÁRIO BAIXO, FECHADO 2 PORTAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.EM DOC SEI- 75749424.	UNID	914,00	3.656,00																																								
002	000008	ITEM 20.- MESA RETA 1,40M. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.EM DOC SEI- 75749424.	UNID	961,00	7.688,00																																								
003	000010	ITEM 23.- MESA EM L, TAMPO ÚNICO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.EM DOC SEI- 75749424.	UNID	1.348,00	13.480,00																																								
004	000001	ITEM 26.- MESA REUNIÃO OVALADA, 2,40M. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.EM DOC SEI- 75749424. CONFORME DESPACHO FAPDF/ SUAG/DGA EM SEI- 76220006 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA EM SEI- 76223452.	UNID	1.865,00	1.865,00																																								
Gestor Administrativo 354.448.781-00 - ENIO OLIVEIRA			Material Recebido/Serviço Executado em																																										
Chefe SOF 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: 15/12/2021 13:41:11

1



Documento assinado eletronicamente por **CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA - Matr. 1694192-6, Diretor(a) de Orçamento, Contabilidade e Finanças**, em 15/12/2021, às 13:57, 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 15/12/2021, às 14:02, 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
verificador= **76249509** código CRC= **6BDDFAE2**.