



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	Número do Documento 2022NE00192	Empenho Original	
Gestão 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Número do Processo 00193-0000000248/2022-38	Data de Emissão 23/03/2022	
Credor 10201909000161 - SMART PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SMDB CL. CONJ.12 LOTE C SALA 202/205 - LAGO SUL	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71680113
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART.75 II L.14133/21	Nº Suprimento	
Local de Entrega GRANJA DO TORTO, LOTE 04, 3º ANDAR - FAPDF	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 365 dias	
Valor por extenso (doze mil trezentos e noventa reais)	Transferência	Valor 12.390,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	40201	19122820785170141	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	0,00	0,00	12.390,00	0,00
	Maio	Junho	Julho	Agosto
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
22	12.390,00				

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	000060	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E PREPARAÇÃO DE EBOOKS, PARA CONFECCÃO DE LIVRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL CONFORME A SEGUIR: ITEM 01 - JANTAR, A R\$	UNID	110,00	6.600,00
002	000001	ITEM 02 - RECEPCIONISTA.	DIÁR	160,00	160,00
003	000001	ITEM 03 - MESTRE DE CERIMÔNIA.	DIÁR	700,00	700,00
004	000001	ITEM 04 - PAINEL DE LED.	DIÁR	2.700,00	2.700,00
005	000001	ITEM 05 - PALCO OU TABLADO.	DIÁR	1.200,00	1.200,00
006	000060	ITEM 06 - CADEIRA MEDALHÃO	UNID	8,00	480,00
007	000010	ITEM 07 - MESA	UNID	25,00	250,00
008	000010	ITEM 08 - TOALHA DE MESA	UNID	6,00	60,00
009	000060	ITEM 09 - SOUSPLAT	UNID	4,00	240,00

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: 23/03/2022 19:34:31

1



Documento assinado eletronicamente por **CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA - Matr: 1694192-6, Diretor(a) de Orçamento, Contabilidade e Finanças**, em 24/03/2022, às 10:34, 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 24/03/2022, às 11:43, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=82772696)
`acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0`
`verificador= 82772696` código CRC= **231700A1**.