



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2025NE00233	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOIRO	<b>Número do Processo</b> 04009-000000759/2025-93	<b>Data de Emissão</b> 27/05/2025	
<b>Credor</b> 05488854000182 - FUNDO DE ENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E TURI	<b>Licitação</b> 07 - Não Aplicável	<b>Modalidade</b> 3 - Global	
<b>Endereço</b> QD.07ED.MULTISHOPPING, BL.04 SALA 11/13 SOBRADINHO	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72000000
<b>Evento</b> 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	<b>Referência</b> 037843/2016-TF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> SETUR - 25ª FEICOTUR - FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCI	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 001 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Um Milhao de Reais )	<b>Transferência</b> 029052	<b>Valor</b> 1.000.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	27101	23695620790850116	6	1500.100000000	99999	335041
Cronograma de Desembolso						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>
0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Maio</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
1.000.000,00		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

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	1.000.000,00						

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

Descrição dos Itens						
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	VALOR PARA ATENDER REPASSE DE TERMO DE FOMENTO, QUE TRATA DE APOIO DA SETUR/DF CUJO OBJETO É O PROJETO "25ª FEICOTUR - FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO", COM INÍCIO: 28-05-2025 TÉRMINO: 01-07-2025, CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO (171095403), DEVIDAMENTE APROVADO PELO DESPACHO SETUR/SUPROST (171121450), NA PLATAFORMA SOB O Nº 2286, OFÍCIO SISCONEP Nº 14777 - PARLAMENTAR: PEPÁ (168099525) ...	T.FO	999.000,00	999.000,00	
002	000001	E AINDA, NOTA JURÍDICA Nº 54/2025 - SETUR/AJL (171098620), NOTA TÉCNICA Nº 80/2025 - CGDF/SUBCI/COUCI (171301756), MINUTA DO TERMO DE FOMENTO (171121076), DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (170968725), ATO AUTORIZATIVO (171911575), DEMAIS INSTRUÇÕES NOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (171911595).	T.FO	1.000,00	1.000,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Gestor Administrativo</b> 226.075.441-49 - ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA	
<b>Chefe SOF</b> 768.534.031-34 - ANA FLAVIA ELEUTERIO GUIMARAES	

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



Documento assinado eletronicamente por **ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA - Matr.0279854-9, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 27/05/2025, às 20:16, 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 **ANA FLÁVIA ELEUTÉRIO GUIMARÃES - Matr.0282883-9, Diretor(a) de Orçamento e Finanças**, em 27/05/2025, às 20:56, 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.



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= 171912859 código CRC= 8E67399C.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2025NE00232	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 04009-0000000759/2025-93	<b>Data de Emissão</b> 27/05/2025	
<b>Credor</b> 05488854000182 - FUNDO DE ENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E TURI	<b>Licitação</b> 07 - Não Aplicável	<b>Modalidade</b> 3 - Global	
<b>Endereço</b> QD.07ED.MULTISHOPPING, BL.04 SALA 11/13 SOBRADINHO	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72000000
<b>Evento</b> 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	<b>Referência</b> 037843/2016-TF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> SETUR - 25ª FEICOTUR - FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCI	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 001 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Duzentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e	<b>Transferência</b> 029052	<b>Valor</b> 299.999,98	

Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	27101	23692620790850106	6	1500.100000000	99999	335041	
Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Maio</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	
299.999,98		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	
Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	299.999,98						
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens					
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	VALOR PARA ATENDER REPASSE DE TERMO DE FOMENTO, QUE TRATA DE APOIO DA SETUR/DF CUJO OBJETO É O PROJETO 25ª FEICOTUR - FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO", COM INÍCIO: 28-05-2025 TÉRMINO: 01-07-2025, CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO (171095403), DEVIDAMENTE APROVADO PELO DESPACHO SETUR/SUPROST (171121450), NA PLATAFORMA SOB O Nº 2286, OFÍCIO SISONEP Nº 14699 - PARLAMENTAR: IOLANDO (168099525) ...	T.FO	299.000,00	299.000,00
002	000001	E AINDA, NOTA JURÍDICA N.º 54/2025 - SETUR/AJL (171098620), NOTA TÉCNICA N.º 80/2025 - CGDF/SUBCI/COUCI (171301756), MINUTA DO TERMO DE FOMENTO (171121076), DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (170968725), ATO AUTORIZATIVO (171911575), DEMAIS INSTRUÇÕES NOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (171911595).	T.FO	999,98	999,98
<b>Gestor Administrativo</b> 226.075.441-49 - ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA					
<b>Chefe SOF</b> 768.534.031-34 - ANA FLAVIA ELEUTERIO GUIMARAES					

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



Documento assinado eletronicamente por **ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA - Matr.0279854-9, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 27/05/2025, às 20:16, 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 **ANA FLÁVIA ELEUTÉRIO GUIMARÃES - Matr.0282883-9, Diretor(a) de Orçamento e Finanças**, em 27/05/2025, às 20:56, 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.



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= 171912847 código CRC= 0EE6B1B4.

---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2025NE00231	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 04009-0000000759/2025-93	<b>Data de Emissão</b> 27/05/2025	
<b>Credor</b> 05488854000182 - FUNDO DE ENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E TURI	<b>Licitação</b> 07 - Não Aplicável	<b>Modalidade</b> 3 - Global	
<b>Endereço</b> QD.07ED.MULTISHOPPING, BL.04 SALA 11/13 SOBRADINHO	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72000000
<b>Evento</b> 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	<b>Referência</b> 037843/2016-TF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> SETUR - 25ª FEICOTUR - FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCI	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 001 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Quinhentos Mil Reais )	<b>Transferência</b> 029052	<b>Valor</b> 500.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	27101	23695620790850110	6	1500.100000000	99999	335041
Cronograma de Desembolso						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>
0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Maio</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
500.000,00		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

Subitens da Despesa		Código		Valor		Código		Valor	
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	500.000,00								

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

## Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	VALOR PARA ATENDER REPASSE DE TERMO DE FOMENTO, QUE TRATA DE APOIO DA SETUR/DF CUJO OBJETO É O PROJETO 25ª FEICOTUR - FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO", COM INÍCIO: 28-05-2025 TÉRMINO: 01-07-2025, CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO (171095403), DEVIDAMENTE APROVADO PELO DESPACHO SETUR/SUPROST (171121450), NA PLATAFORMA SOB O Nº 2286, OFÍCIO SISCONEP Nº 14314 - PARLAMENTAR: DANIEL DONIZET (168099525)...	T.FO	499.000,00	499.000,00
002	000001	E AINDA, NOTA JURÍDICA N.º 54/2025 - SETUR/AJL (171098620), NOTA TÉCNICA N.º 80/2025 - CGDF/SUBCI/COUCI (171301756), MINUTA DO TERMO DE FOMENTO (171121076), DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (170968725), ATO AUTORIZATIVO (171911575), DEMAIS INSTRUÇÕES NOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (171911595).	T.FO	1.000,00	1.000,00

<b>Gestor Administrativo</b> 226.075.441-49 - ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA	
<b>Chefe SOF</b> 768.534.031-34 - ANA FLÁVIA ELEUTÉRIO GUIMARAES	

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



Documento assinado eletronicamente por **ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA - Matr.0279854-9, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 27/05/2025, às 20:16, 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 **ANA FLÁVIA ELEUTÉRIO GUIMARAES - Matr.0282883-9, Diretor(a) de Orçamento e Finanças**, em 27/05/2025, às 20:56, 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.



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= 171912835 código CRC= D1F76A36.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2025NE00230	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOUREO	<b>Número do Processo</b> 04009-000000759/2025-93	<b>Data de Emissão</b> 27/05/2025	
<b>Credor</b> 05488854000182 - FUNDO DE ENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E TURI	<b>Licitação</b> 07 - Não Aplicável	<b>Modalidade</b> 3 - Global	
<b>Endereço</b> QD.07ED.MULTISHOPPING, BL.04 SALA 11/13 SOBRADINHO	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72000000
<b>Evento</b> 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	<b>Referência</b> 037843/2016-TF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> SETUR - 25ª FEICOTUR - FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCI	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 001 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Cem Mil Reais )	<b>Transferência</b> 029052	<b>Valor</b> 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	27101	23695620790850108	6	1500.100000000	99999	335041
Cronograma de Desembolso						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>
0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Maio</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
100.000,00		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

Subitens da Despesa		Código		Valor		Código		Valor	
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	100.000,00								

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

Descrição dos Itens					
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	VALOR PARA ATENDER REPASSE DE TERMO DE FOMENTO, QUE TRATA DE APOIO DA SETUR/DF CUJO OBJETO É O PROJETO 25ª FEICOTUR - FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO", COM INÍCIO: 28-05-2025 TÉRMINO: 01-07-2025, CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO (171095403), DEVIDAMENTE APROVADO PELO DESPACHO SETUR/SUPROST (171121450), NA PLATAFORMA SOB O Nº 2286, OFÍCIO SISCONEP Nº 14593 - PARLAMENTAR: WELLINGTON LUIZ (168099525) ...	T.FO	99.000,00	99.000,00
002	000001	E AINDA, NOTA JURÍDICA N.º 54/2025 - SETUR/AJL (171098620), NOTA TÉCNICA N.º 80/2025 - CGDF/SUBCI/COUCI (171301756), MINUTA DO TERMO DE FOMENTO (171121076), DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (170968725), ATO AUTORIZATIVO (171911575), DEMAIS INSTRUÇÕES NOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (171911595).	T.FO	1.000,00	1.000,00

<b>Gestor Administrativo</b> 226.075.441-49 - ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA
<b>Chefe SOF</b> 768.534.031-34 - ANA FLÁVIA ELEUTÉRIO GUIMARAES

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



Documento assinado eletronicamente por **ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA - Matr.0279854-9, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 27/05/2025, às 20:16, 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 **ANA FLÁVIA ELEUTÉRIO GUIMARÃES - Matr.0282883-9, Diretor(a) de Orçamento e Finanças**, em 27/05/2025, às 20:56, 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.



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= 171912825 código CRC= 29DFD46A.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2025NE00229	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 04009-000000759/2025-93	<b>Data de Emissão</b> 27/05/2025	
<b>Credor</b> 05488854000182 - FUNDO DE ENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E TURI	<b>Licitação</b> 07 - Não Aplicável	<b>Modalidade</b> 3 - Global	
<b>Endereço</b> QD.07ED.MULTISHOPPING, BL.04 SALA 11/13 SOBRADINHO	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72000000
<b>Evento</b> 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	<b>Referência</b> 037843/2016-TF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> SETUR - 25ª FEICOTUR - FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCI	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 001 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Quatrocentos Mil Reais )	<b>Transferência</b> 029052	<b>Valor</b> 400.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	27101	23695620790850101	6	1500.100000000	99999	335041
Cronograma de Desembolso						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>
0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Maio</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
400.000,00		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

Subitens da Despesa		Código		Valor		Código		Valor	
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	400.000,00								

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

Descrição dos Itens					
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	VALOR PARA ATENDER REPASSE DE TERMO DE FOMENTO, QUE TRATA DE APOIO DA SETUR/DF CUJO OBJETO É O PROJETO 25ª FEICOTUR - FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO", COM INÍCIO: 28-05-2025 TÉRMINO: 01-07-2025, CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO (171095403), DEVIDAMENTE APROVADO PELO DESPACHO SETUR/SUPROST (171121450), NA PLATAFORMA SOB O Nº 2286, OFÍCIO SISCONEP Nº 14818 - PARLAMENTAR: RICARDO VALE (168099525) ...	T.FO	399.000,00	399.000,00
002	000001	E AINDA, NOTA JURÍDICA Nº 54/2025 - SETUR/AJL (171098620), NOTA TÉCNICA Nº 80/2025 - CGDF/SUBCI/COUCI (171301756), MINUTA DO TERMO DE FOMENTO (171121076), DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (170968725), ATO AUTORIZATIVO (171911575), DEMAIS INSTRUÇÕES NOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (171911595).	T.FO	1.000,00	1.000,00

<b>Gestor Administrativo</b> 226.075.441-49 - ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA
<b>Chefe SOF</b> 768.534.031-34 - ANA FLAVIA ELEUTERIO GUIMARAES

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



Documento assinado eletronicamente por **ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA - Matr.0279854-9, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 27/05/2025, às 20:16, 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 **ANA FLÁVIA ELEUTÉRIO GUIMARÃES - Matr.0282883-9, Diretor(a) de Orçamento e Finanças**, em 27/05/2025, às 20:56, 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.



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= 171912814 código CRC= D844818A.