



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP		Número do Documento 2023NE00157		Empenho Original																																																	
Gestão 15201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF		Número do Processo 00193-0000000489/2023-68		Data de Emissão 31/03/2023																																																	
Credor 01679084000102 - DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LT		Licitação 05 - Dispensa de Licitação		Modalidade 1 - Ordinário																																																	
Endereço SAAN Q.2 LT.1100 Zona Industrial		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70632200																																																
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência AR T24 II L8666/93		Nº Suprimento																																																	
Local de Entrega GRANJA DO TORTO, LOTE 04, 3º NDAR - FAPDF		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 010 dias																																																	
Valor por extenso (dezessete mil seiscentos reais)		Transferência		Valor 17.600,00																																																	
Classificação Orçamentária																																																					
Esfera 1	Unidade Orçamentária 40201	Programa de Trabalho 19122820785170141	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100100000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039																																																
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março																																																	
Janeiro 0,00		0,00		17.600,00																																																	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00																																																	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																																																	
				Dezembro 0,00																																																	
Subitens da Despesa																																																					
Código 32	Valor 17.600,00	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 colspan="8">Descrição dos Itens</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th colspan="3">Especificação</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>000001</td> <td colspan="3">EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA COMERC. E PREST. DE SERVIÇO, COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - LETREIROS, PARA FAPDF - ITEM 1: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM COM ESTRUTURA METÁLICA INTERNA, ESTRUTURA EM METALON COM REVESTIMENTO EM ACM NA COR CARACTERÍSTICA ORIGINAL, INFORMAÇÕES VAZADAS, FIXAÇÃO VERTICAL, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. COM MÓDULO LED NA PARTE INTERNA, NAS DIM. 0,60 M X 2,10 M E DEMAIS COND. E ESPEC. DO TR SEI 109529274 E AUT. DO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 109663371.</td> <td>UND</td> <td>3.200,00</td> <td>3.200,00</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>000001</td> <td colspan="3">EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA COMERC. E PREST. DE SERVIÇO, COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - LETREIROS, PARA FAPDF - ITEM 2: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM C/ INFORM. VAZADAS, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. DAS LETRAS E ILUM. INTERNA POR LED, FIX. HORIZ., NAS DIM. 4,00 M X 1,10 M E DEMAIS COND. E ESPEC. DO TR SEI 109529274 E AUT. DO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 109663371.</td> <td>UND</td> <td>7.500,00</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>000001</td> <td colspan="3">EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA COMERC. E PREST. DE SERVIÇO, COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - LETREIROS, PARA FAPDF - ITEM 3: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM COM INFORMAÇÕES VAZADAS, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. DAS LETRAS E ILUMINAÇÃO INTERNA POR LED, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. DO LOGOTIPO E</td> <td>UND</td> <td>6.900,00</td> <td>6.900,00</td> </tr> </tbody> </table>						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	000001	EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA COMERC. E PREST. DE SERVIÇO, COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - LETREIROS, PARA FAPDF - ITEM 1: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM COM ESTRUTURA METÁLICA INTERNA, ESTRUTURA EM METALON COM REVESTIMENTO EM ACM NA COR CARACTERÍSTICA ORIGINAL, INFORMAÇÕES VAZADAS, FIXAÇÃO VERTICAL, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. COM MÓDULO LED NA PARTE INTERNA, NAS DIM. 0,60 M X 2,10 M E DEMAIS COND. E ESPEC. DO TR SEI 109529274 E AUT. DO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 109663371.			UND	3.200,00	3.200,00	002	000001	EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA COMERC. E PREST. DE SERVIÇO, COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - LETREIROS, PARA FAPDF - ITEM 2: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM C/ INFORM. VAZADAS, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. DAS LETRAS E ILUM. INTERNA POR LED, FIX. HORIZ., NAS DIM. 4,00 M X 1,10 M E DEMAIS COND. E ESPEC. DO TR SEI 109529274 E AUT. DO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 109663371.			UND	7.500,00	7.500,00	003	000001	EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA COMERC. E PREST. DE SERVIÇO, COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - LETREIROS, PARA FAPDF - ITEM 3: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM COM INFORMAÇÕES VAZADAS, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. DAS LETRAS E ILUMINAÇÃO INTERNA POR LED, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. DO LOGOTIPO E			UND	6.900,00	6.900,00
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	000001	EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA COMERC. E PREST. DE SERVIÇO, COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - LETREIROS, PARA FAPDF - ITEM 1: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM COM ESTRUTURA METÁLICA INTERNA, ESTRUTURA EM METALON COM REVESTIMENTO EM ACM NA COR CARACTERÍSTICA ORIGINAL, INFORMAÇÕES VAZADAS, FIXAÇÃO VERTICAL, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. COM MÓDULO LED NA PARTE INTERNA, NAS DIM. 0,60 M X 2,10 M E DEMAIS COND. E ESPEC. DO TR SEI 109529274 E AUT. DO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 109663371.			UND	3.200,00	3.200,00																																														
002	000001	EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA COMERC. E PREST. DE SERVIÇO, COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - LETREIROS, PARA FAPDF - ITEM 2: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM C/ INFORM. VAZADAS, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. DAS LETRAS E ILUM. INTERNA POR LED, FIX. HORIZ., NAS DIM. 4,00 M X 1,10 M E DEMAIS COND. E ESPEC. DO TR SEI 109529274 E AUT. DO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 109663371.			UND	7.500,00	7.500,00																																														
003	000001	EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA COMERC. E PREST. DE SERVIÇO, COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - LETREIROS, PARA FAPDF - ITEM 3: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM COM INFORMAÇÕES VAZADAS, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. DAS LETRAS E ILUMINAÇÃO INTERNA POR LED, ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. DO LOGOTIPO E			UND	6.900,00	6.900,00																																														
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 Emitido em: 31/03/2023 17:35:49 Continua...																																																					

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM COM
INFORMAÇÕES VAZADAS, ACRÍLICO LEITOSO NA COR
CARACT. DAS LETRAS E ILUMINAÇÃO INTERNA POR LED,
ACRÍLICO LEITOSO NA COR CARACT. DO LOGOTIPO E
ILUMINAÇÃO INTERNA POR LED, FIX. HORIZ., NAS DIM.
3,50 M X 1,05 M E DEMAIS COND. E ESPEC. DO TR SEI
109529274 E AUT. DO ORDENADOR DE DESPESAS SEI
109663371.

Gestor Administrativo

472.678.601-68 - ERIKA MATTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA

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: 31/03/2023 17:36:00

2



Documento assinado eletronicamente por **CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA - Matr: 1694192-6, Diretor(a) de Orçamento, Contabilidade e Finanças**, em 31/03/2023, às 17:38, 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 **ERIKA MATTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA - Matr.1710055-0, Superintendente da Unidade de Administração Geral**, em 31/03/2023, às 17:41, 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= **109665572** código CRC= **D5456534**.

Criado por [clarissa.silva](#), versão 2 por [clarissa.silva](#) em 31/03/2023 17:37:51.