



| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP | | Número do Documento 2022NE00133 | | Empenho Original | |
| Gestão 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF | | Número do Processo 00193-0000000173/2022-95 | | Data de Emissão 18/03/2022 | |
| Credor 26189221000143 - GLAUBER SOARES DOS SANTOS | | Licitação 05 - Dispensa de Licitação | | Modalidade 1 - Ordinário | |
| Endereço GLAUBER SOARES DOS SANTOS - N. COLINA-SOBRADINHO | | Cidade BRASÍLIA | | UF DF | CEP 73272010 |
| 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 020 dias | |
| Valor por extenso (quatro mil quinhentos e quarenta reais) | | Transferência | | Valor 4.540,00 | |
| Classificação Orçamentária | | | | | |
| Esfera 1 | Unidade Orçamentária 40201 | Programa de Trabalho 19122820785170141 | Id. Uso 0 | Fonte de Recurso 100000000 | ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030 |
| Cronograma de Desembolso | | | | | |
| Janeiro 0,00 | | Fevereiro 0,00 | | Março 4.540,00 | |
| Maio 0,00 | | Junho 0,00 | | Julho 0,00 | |
| Setembro 0,00 | | Outubro 0,00 | | Novembro 0,00 | |
| | | | | Abril 0,00 | |
| | | | | Agosto 0,00 | |
| | | | | Dezembro 0,00 | |
| Subitens da Despesa | | | | | |
| Código 29 | Valor 4.540,00 | Código | Valor | Código | Valor |
| 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 | 000016 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA EQUIPAGEM DA SALA DE REUNIÕES DESTA FAPDF, CONFORME DESPACHO FAPDF/ SUAG/DGA EM SEI- 81747365 E AUT. ORDENADOR DESPESAS EM SEI- 82371505, (CUSTEIO) | UNID | 59,00 | 944,00 |
| 002 | 000016 | ITEM 08 - CABO CONTATO 5M XLR (M) X XLR (F) FIO DATALINK/SPARFLEX TIPO CANON. | UNID | 182,00 | 2.912,00 |
| 003 | 000001 | ITEM 09 - CABO USB IMPRESSORA AM X BM 5 METROS. | UNID | 119,00 | 119,00 |
| 004 | 000001 | ITEM 10 - CABO P2 X P10 MACHO 4 METROS | UNID | 255,00 | 255,00 |
| 005 | 000001 | ITEM 11 - EXTENSÃO USB 2.0 AMPLIFICADA, 5 METROS | UNID | 310,00 | 310,00 |
| 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: 18/03/2022 13:22:04



| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP | | Número do Documento 2022NE00134 | | Empenho Original | |
| Gestão 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF | | Número do Processo 00193-0000000173/2022-95 | | Data de Emissão 18/03/2022 | |
| Credor 26189221000143 - GLAUBER SOARES DOS SANTOS | | Licitação 05 - Dispensa de Licitação | | Modalidade 1 - Ordinário | |
| Endereço GLAUBER SOARES DOS SANTOS - N. COLINA-SOBRADINHO | | Cidade BRASÍLIA | | UF DF | CEP 73272010 |
| 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 020 dias | |
| Valor por extenso (um mil setecentos e cinquenta reais) | | Transferência | | Valor 1.750,00 | |
| Classificação Orçamentária | | | | | |
| Esfera 1 | Unidade Orçamentária 40201 | Programa de Trabalho 19122820785170141 | Id. Uso 0 | Fonte de Recurso 100000000 | ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039 |
| Cronograma de Desembolso | | | | | |
| Janeiro 0,00 | | Fevereiro 0,00 | | Março 1.750,00 | |
| Maio 0,00 | | Junho 0,00 | | Julho 0,00 | |
| Setembro 0,00 | | Outubro 0,00 | | Novembro 0,00 | |
| | | | | Abril 0,00 | |
| | | | | Agosto 0,00 | |
| | | | | Dezembro 0,00 | |
| Subitens da Despesa | | | | | |
| Código 17 | Valor 1.750,00 | Código | Valor | Código | Valor |
| 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 PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS PARA EQUIPAGEM DA SALA DE REUNIÕES DESTA FAPDF, CONFORME DESPACHO FAPDF/ SUAG/DGA EM SEI- 81747365 E AUT. ORDENADOR DESPESAS EM SEI- 82371505. | SERV | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 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: 18/03/2022 13:22:30



| | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|
| Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP | Número do Documento 2022NE00135 | Empenho Original | |
| Gestão 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF | Número do Processo 00193-0000000173/2022-95 | Data de Emissão 18/03/2022 | |
| Credor 26189221000143 - GLAUBER SOARES DOS SANTOS | Licitação 05 - Dispensa de Licitação | Modalidade 1 - Ordinário | |
| Endereço GLAUBER SOARES DOS SANTOS - N. COLINA-SOBRADINHO | Cidade BRASÍLIA | UF DF | CEP 73272010 |
| 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 020 dias | |
| Valor por extenso (trinta e sete mil duzentos e sete reais) | Transferência | Valor 37.207,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera 1 | Unidade Orçamentária 40201 | Programa de Trabalho 19122820785170141 | Id. Uso 0 | Fonte de Recurso 100000000 | ContraPartida 99999 | Natureza da Despesa 449052 |
| Cronograma de Desembolso | | | | | | |
| Janeiro 0,00 | Fevereiro 0,00 | Março 37.207,00 | Abril 0,00 | Maio 0,00 | Junho 0,00 | Agosto 0,00 |
| Setembro 0,00 | Outubro 0,00 | Novembro 0,00 | Dezembro 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Subitens da Despesa | | | | | | |
| Código 33 | Valor 37.207,00 | Código | Valor | Código | Valor | Código |

| 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 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA EQUIPAGEM DA SALA DE REUNIÕES DESTA FAPDF, CONFORME DESPACHO FAPDF/ SUAG/DGA EM SEI- 81747365 E AUT. ORDENADOR DESPESAS EM SEI- 82371505, A SEGUIR: ITEM 01 - TELEVISOR 75" UHD 4K PROCESSADOR CRYSTAL 4K OU SUPERIOR: - TAMANHO DA TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3.840 X 2.160; ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: AC100-240V 50/ 60HZV; DOLBY DIGITAL; PLUS; DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM SEI- 81747320 (CAPITAL) | UNID | 10.749,00 | 10.749,00 | |
| 002 | 000001 | ITEM 02 - SUPORTE PEDESTAL COM RODAS PARA TVS 32" A 82": CARGA MÁXIMA DO SUPORTE PARA TV: ATÉ 50 KG; CARGA MÁXIMA SOBRE A BANDEJA PARA VÍDEOCONFERÊNCIA: ATÉ 5 KG; CARGA MÁXIMA SOBRE A PRATELEIRA: ATÉ 10 KG; RODÍZIOS COM TRAVA; AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | UNID | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| 003 | 000001 | ITEM 03 - MESA DE SOM 22 CANAIS PHANTOM POWER COM INTERFACE USB. | UNID | 11.975,00 | 11.975,00 | |
| 004 | 000001 | ITEM 04 - CAIXA ACÚSTICA ATIVA POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W RMS, EQUALIZAÇÃO 2 VIAS GRAVES E AGUDOS. ENTRADA MÍNIMA- 01 P10 PARA MIC, 01 P10 LINE, 01 RCA AUXILIAR, 01 USB, 01 SD CARD. ALIMENTAÇÃO 127/ 220V. | UNID | 2.985,00 | 2.985,00 | |
| 005 | 000016 | ITEM 05 - MICROFONE DE MESA COM LED POWER, CONEXÃO P10 CABO 5 METROS, ALIMENTAÇÃO PILHA AA 1,5V E | UNID | 390,00 | 6.240,00 | |

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

Emitido em: 18/03/2022 13:22:55

Continua...

1

| | | | | | |
|-----|--------|--|-----|----------|----------|
| 006 | 000001 | PHANTOM POWER. ITEM 06 - MICROFONE SEM FIO, DE MÃO, PROFISSIONAL: MICROFONE SEM FIO DUPLO, DINÂMICO COM ALCANCE MÍNIMO DE 60 METROS ENTRE RECEPTOR E TRANSMISSOR. PADRÃO POLAR CARDIOIDE, FUNÇÃO "MUTE", RECURSO PARA SILENCIAR O TRANSMISSOR, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA- SENSIBILIDADE -100DB, SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR, FONTE BIVOLT COM SELETOR AUTOMÁTICO (110 - 240 V). | KIT | 3.428,00 | 3.428,00 |
|-----|--------|--|-----|----------|----------|

Gestor Administrativo
354.448.781-00 - ENIO 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: 18/03/2022 13:22:55