

Data e hora da consulta: 26/06/2024 15:56  
Usuário: \*\*\*.000.131-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>   | <b>Moeda</b>                                |
| 154003             | FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR             | REAL - (R\$)                                |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>   | <b>CEP</b>                                  |
| 00.889.834/0001-08 | SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR | 70040-020                                   |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b>                             |
| BRASILIA           | DF  | 061.2022-6603/2022-6604/2022-6694/2022-6624 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 2574          |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 170061       | 1000000000              | 449052                     | -          | VCC80N99GAN          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2024             | Estimativo  | 23038.005920/2022-14 | 0,0000                | 22.700,00    |

#### Favorecido

|   |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|
| <b>Código</b>                           | <b>Nome</b>         | <b>CEP</b>             |
| 27.996.382/0001-01                      | R JUAREZ DE ALMEIDA | 86010-760              |
| <b>Endereço</b>                         | <b>UF</b>           | <b>Telefone</b>        |
| PACIFICO 62 SALA 01 JARDIM INDIANAPOLIS | PR                  | 4333421684, 4333421684 |
| <b>Município</b>                        | <b>UF</b>           | <b>Telefone</b>        |
| LONDRINA                                | PR                  | 4333421684, 4333421684 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 179                  | PREGAO                         | 28            | -                | I             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE WEBCAMS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES. CONFORME SLR 5 (2400506).

#### Local da Entrega

CAPES

#### Informação Complementar

15400305900542024 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2024 15:33:01 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 26/06/2024 15:56  
Usuário: \*\*\*.000.131-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.700,00             |

**Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM, MICROFONE DUPLO UNIDIRECIONAL | 22.700,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2024 | Inclusão | 227,00000  | 100,0000       | 22.700,00   |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
RODRIGO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES  
\*\* [REDACTED] \*\*  
26/06/2024 15:33:01

**Gestor Financeiro**  
THIAGO BASTOS NEVES  
\*\* [REDACTED] \*\*  
26/06/2024 14:23:17