

Data e hora da consulta: 09/12/2021 14:09

Usuário: \*\*\*.002.381-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                  | <b>Moeda</b>    |
| 200342             | DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                              | <b>CEP</b>      |
| 00.394.494/0080-30 | SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE QUADRA 07   | 70610-200       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF   | 2024 9101       |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2021       | NE          | 75            |

#### 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             | 172391       | 0174020227              | 449052                     | 200342     | PF9990APO21          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/12/2021             | Ordinário   | 08206.001043/2021-41 | 0,0000                | 7.664,50     |

#### Favorecido

|                             |                                  |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 15.838.111/0001-49          | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI | 86010-410       |
| <b>Endereço</b>             | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| MARANHAO 344 LOJA 16 CENTRO | PR                               |                 |
| <b>Município</b>            | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| LONDRINA                    | PR                               |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 126                  | PREGAO                         | 1                | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -                | -             |               |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DOS ITENS 06 E 07 DO PREGÃO 04/2021 - DTI/PF - PERIFÉRICOS DA SOLUÇÃO DO PASSAPORTE BRASILEIRO - CÂMERA FOTOGRÁFICA E FLASH EXTERNO COM SUPORTE.

#### Local da Entrega

DF - DTI/PF

#### Informação Complementar

20034205000042021 - UASG Minuta: 200342

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 08/12/2021 17:51:48 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 09/12/2021 14:09  
 Usuário: \*\*\*.002.381-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.664,50              |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM ÓTICO DE 6X, TIPO FOCO AUTOMÁTICO, TIPO VISOR LCD 3 POL, TIPO MEMÓRIA CARTÃO MEMORY STICK, CAPACIDADE MEMÓRIA 3 GB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 12 MPX, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIA RECARREGAVEL, ACESSÓRIOS CARREGADOR BATERIA CAPA PROTEÇÃO, MANUAL PORTUGUE S | 4.949,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/12/2021 | Inclusão | 1,00000    | 4.949,5000     | 4.949,50    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00007 - LÂMPADA XENÔNIO, POTÊNCIA 300 W, VOLTAGEM 15 V | 2.715,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/12/2021 | Inclusão | 1,00000    | 2.715,0000     | 2.715,00    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ROBERTO REIS MONTEIRO NETO  
 \*\*\*.420.617-\*\*  
 08/12/2021 17:51:48

**Gestor Financeiro**  
 RAFAEL DIVINO DE SOUZA  
 \*\*\*.942.991-\*\*  
 08/12/2021 17:51:04