



Data e hora da consulta: 14/10/2021 09:45  
Usuário: \*\*\*.284.941-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	149

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172391	0174020227	449052	200358	PF9990APO21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/10/2021	Ordinário	08230.005465/2021-98	0,0000	38.322,50

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AOS ITENS 6 E 7 DO PREGÃO 04/2021 DA UASG 200342.  
PROCESSO SEI 08230.005465/2021-98.

#### Local da Entrega

SR/PF/AL

#### Informação Complementar

20035805000042021

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.322,50

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO 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	24.747,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2021	Inclusão	5,00000	4.949,5000	24.747,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - LÂMPADA XENÔNIO, POTÊNCIA 300 W, VOLTAGEM 15 V	13.575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2021	Inclusão	5,00000	2.715,0000	13.575,00

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
SANDRO LUIZ DO VALLE PEREIRA  
\*\*\*.490.037-\*\*  
13/10/2021 16:53:57

**Gestor Financeiro**  
LEONARDO PEDROSA PINHEIRO  
\*\*\*.644.954-\*\*  
14/10/2021 09:20:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/10/2021 09:20:42	Alteração

2 de 2



Documento assinado eletronicamente por **SANDRO LUIZ DO VALLE PEREIRA**, **Superintendente Regional**, em 14/10/2021, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO PEDROSA PINHEIRO**, **Agente de Polícia Federal**, em 14/10/2021, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **20668873** e o código



CRC **B0EF7C09**.

---

Referência: Processo nº 08230.005465/2021-98

SEI nº 20668873

---