

Data e hora da consulta: 27/10/2023 11:10

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 150 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 219635 | 1444000000 | 449052 | 200358 | PF99900FI23 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|-----------|
| 27/10/2023 | Ordinário | 08230003601/2023-77 | 0,0000 | 24.430,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|----------------------------|---|------------|
| 32.005.178/0001-11 | EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALE | 05078-100 |
| Endereço | UF | Telefone |
| LAURINDO DE BRITO 592 LAPA | | 1143769532 |
| Município | UF | Telefone |
| | | |

Amparo Legal

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

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 07 CAMERAS, ITEM 1 DO PREGÃO 09/2023 CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DO FORNECEDOR. PROCESSO SEI 08230.003601/2023-77.

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20035805000092023 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/10/2023 10:59:26 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/10/2023 11:10

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.430,00 |

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - MÁQUINA FOTOGRÁFICA, TIPO DIGITAL, RESOLUÇÃO 10 MEGAPIXEL, TIPO ZOOM DIGITALDE 8X | 24.430,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/10/2023 | Inclusão | 7,00000 | 3.490,0000 | 24.430,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA

***.051.204-**

27/10/2023 10:59:26

Gestor Financeiro

LEONARDO PEDROSA PINHEIRO

***.644.954-**

27/10/2023 10:45:22