



Data e hora da consulta: 23/11/2023 11:06

Usuário: \*\*\*.136.201-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                            |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>    |
| 115406             | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A                          | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>      |
| 09.168.704/0001-42 | SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 PISO IN-FERIOR EDIF VENANCIO 2000 | 70333-900       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                  | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF                                                         | 3799-5600       |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 2383          |

#### 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             | 225289       | 1444000000              | 449052                     | -          | 7SNE112I121          |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/11/2023             | Ordinário   | 0534/2023       | -                     | 92.716,92    |

#### Favorecido

|                               |                                    |                 |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                        | <b>CEP</b>      |
| 36.668.854/0001-98            | G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 29307-201       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| PINHEIRO JUNIOR 196 IBITQUARA | ES                                 | 61 24155703     |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM       | ES                                 | 61 24155703     |

#### 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

Nota Técnica N° 108/CMGCT/GMGCP/GXLIC/DIAFI - Aquisição por meio da Ata de Registro de Preços n° 008/2022 (Processo EBC DOC 764/2022 EBC DOC), oriunda do Pregão Eletrônico SRP N° 031/2022(Processo EBC DOC 561/2022 EBC DOC).

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/11/2023 11:05:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/11/2023 11:06

Usuário: \*\*\*.136.201-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92.716,92      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 50 - Painel matriz Blackmagic VIDEOHUB. 12 (Quant) x R\$ 7.726,41. Valor total autorizado de R\$ 92.716,92 | 92.716,92     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/11/2023 | Inclusão | 12,00000   | 7.726,4100     | 92.716,92   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO

\*\*\*.617.041-\*\*

23/11/2023 11:05:03

##### Gestor Financeiro

LUCIANO CORREIA LACERDA

\*\*\*.906.631-\*\*

23/11/2023 11:03:34