

Data e hora da consulta: 24/07/2026 16:04

Usuário: \*\*\*.884.011-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 20001              | SENADO FEDERAL                                   | REAL - (R\$)                                  |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP                                           |
| 00.530.279/0001-15 | SENADO FEDERAL - ANEXO I PRACA DOS TRES PODERES. | 70165-900                                     |
| Município          | UF                                               | Telefone                                      |
| BRASILIA           | DF                                               | (061) 3303-4141/3303-4000/3303-4036/3303-3373 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 4173   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 191886 | 1000000000       | 339030              | 20023 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 23/07/2026      | Ordinário | 00200.017451/2025-96 | -              | 104.500,00 |

## Favorecido

| Código                                       | Nome                                          | CEP       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 52.877.531/0001-60                           | INOVACAST COMERCIO DE CAMERAS E ACESSORIOS PA | 24800-055 |
| Endereço                                     | CEP                                           |           |
| PRESIDENTE COSTA E SILV 117 SALA 1105 CENTRO | 24800-055                                     |           |
| Município                                    | UF                                            | Telefone  |
| NITEROI                                      | RJ                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

Pregao 90025/2026. Material para Audio, Video e Foto. Autorizacao DGER: doc. 00100.139563/2026-14. Havendo divergencia entre Edital/Termo de Referencia/Projeto Basico, e Nota de Empenho, prevalecera o primeiro. Processo: 00200.017451/2025-96.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

GO-SF

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 24/07/2026 15:07:51 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/07/2026 16:04

Usuário: \*\*\*.884.011-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 104.500,00            |

**Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Objeto contratual: Aquisicao de equipamentos, ferramentas, componentes, suprimentos e pecas de reposicao, para a Secretaria de Comunicacao Social do Senado Federal.<br>-<br>Itens contratuais: 14.<br>-<br>O fornecimento do material e/ou prestacao do servico esta vinculado ao termos e condicoes estabelecidos no Projeto Basico ou Termo de Referencia. | 104.500,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/07/2026 | Inclusão | 1,00000    | 104.500,0000   | 104.500,00  |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCIO TANCREDI

\*\*\*.916.106-\*\*

24/07/2026 15:07:51

**Gestor Financeiro**

FERNANDO ALVARO LEAO RINCON

\*\*\*.197.411-\*\*

24/07/2026 12:48:55

**Responsável pela Nota de Empenho**

GUSTAVO DÁRIO VINHAL

\*\*\*.419.956-\*\*

24/07/2026 11:21:53