

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:35

Usuário: \*\*\*.182.903-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                             | Moeda        |
|--------------------|----------------------------------|--------------|
| 158289             | IFMA/CAMPUS ZE DOCA              | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                         | CEP          |
| 10.735.145/0008-60 | AV. CEL.STANLEY F.BATISTA CENTRO | 65365-000    |
| Município          | UF                               | Telefone     |
| ZE DOCA            | MA                               |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 61     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231534 | 1000000000       | 449030              | 158289 | L0000P60E1N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 22/12/2025      | Ordinário | 23249.008609.2024-03 | 0,0000         | 284,00 |

## Favorecido

| Código                     | Nome                            | CEP           |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 10.934.762/0001-19         | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES | 65700-000     |
| Endereço                   |                                 |               |
| SARGENTO MAURICIO 21 AREIA |                                 |               |
| Município                  | UF                              | Telefone      |
| BACABAL                    | MA                              | 99-98263-5353 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

PARA ATENDER AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, CONFORME PROCESSO 23249.008609.2024-03.

## Local da Entrega

CAMPUS ZE DOCA

## Informação Complementar

15828905900022025 - UASG Minuta: 158289

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:35

Usuário: \*\*\*.182.903-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 284,00                |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO)**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - CABO AUDIO E VIDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTORPOLIETILENO, APLICACAO AUDIO, TIPO CABO BLINDADO, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES P2 ESTEREO X P10 ESTEREO | 40,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/12/2025 | Inclusão | 2,00000    | 20,0000        | 40,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00007 - CABO AUDIO E VIDEO, APLICACAO CAIXA/MESA SOM, TIPO CABO P10/XLR MACHO, COMPRIMENTO 15 M | 58,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/12/2025 | Inclusão | 2,00000    | 29,0000        | 58,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00008 - CABO AUDIO E VIDEO, APLICACAO EQUIPAMENTOS/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 2 M, CONECTORES P10/2- RCA | 26,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/12/2025 | Inclusão | 2,00000    | 13,0000        | 26,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00009 - CABO AUDIO E VIDEO, APLICACAO INSTRUMENTOS/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 5 M, CONECTORES P10-P10 ESTEREO | 30,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/12/2025 | Inclusão | 2,00000    | 15,0000        | 30,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00021 - CONECTOR, TIPO MACHO, APLICACAO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRAO RJ45 | 130,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/12/2025 | Inclusão | 4,00000    | 32,5000        | 130,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

VERA REJANE GOMES

\*\*\*.812.513-\*\*

29/12/2025 16:09:08

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:35

Usuário: \*\*\*.182.903-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

PATRICIA FALCAO GOMES

\*\*\*.182.903-\*\*

24/12/2025 10:49:17

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/12/2025 16:09:08 | Alteração |