

Data e hora da consulta: 06/03/2024 12:41

Usuário: ***.367.016-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154046	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
23.070.659/0001-10	RUA DIOGO DE VASCONCELLOS, 122 REITORIA	35400-000
Município	UF	Telefone
OURO PRETO	MG	(031) 3559 1373 - 3559 1374

Ano	Tipo	Número
2024	NE	245

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230896	1000000000	339030	150540	M20RKN0107N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2024	Ordinário	23109.010250/2023-40	0,0000	979,00

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				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, CONFORME PAMCS 309/2023, 342/2023, 133/2023, 284/2023, 154/2023 E 285/2023. OBJ: AC

Local da Entrega

OURO PRETO

Informação Complementar

15404605000172023 - UASG Minuta: 154046

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/03/2024 12:41

Usuário: ***.367.016-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	979,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA 90,00 (REGULADAS POR VÁLVULAS), DURAÇÃO CARGA 20 H, USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH , TENSÃO NOMINAL 12 V	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00094 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO CPU/SISTEMA DE AUDIO, CONECTORES 2 X P10- 1 X P2 ESTÉREO	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	2,00000	25,0000	50,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00116 - CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO XLR FÊMEA, MONTAGEM CHASSI, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA MECÂNICA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	10,00000	30,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00118 - ADAPTADOR, TIPO MONO, CONEXÃO P2 FÊMEA PARA P10 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	212,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	53,00000	4,0000	212,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00120 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR POLIETILENO, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO, COMPRIMENTO 2 M, CONECTORES 2 RCA- P2	117,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	9,00000	13,0000	117,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00121 - CONTROLE REMOTO, TIPO SEM FIO, APLICAÇÃO PROJETO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREQUÊNCIA 418 MHZ/MEMÓRIA 4 MB	60,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 12:41
Usuário: ***.367.016-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	979,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00121 - CONTROLE REMOTO, TIPO SEM FIO, APLICAÇÃO PROJETOR MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREQUÊNCIA 418 MHZ/MEMÓRIA 4 MB	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1,00000	60,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00122 - CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P4 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO CURTISS DOS SANTOS
***.560.306-**
05/03/2024 17:54:22

Gestor Financeiro

ADRIANA ELISABETE MANULI
***.885.106-**
05/03/2024 18:05:19