

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:19

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153031	UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
60.453.032/0001-74	RUA SENA MADUREIRA, 1500 5º ANDARVILA CLEMENTINO	04021-001
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3385-4118

Ano	Tipo	Número
2024	NE	526

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229668	1000000000	339030	150752	M20RKG01SJN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Ordinário	23089.011887/2024-10	0,0000	39.994,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.678.810/0001-37	TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	01212-010
Endereço		
DO TRIUNFO 58 ANDAR 2 SANTA EFIGENIA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 3362-1856

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E MATERIAIS ELÉTRICOS ELETRÔNICOSPROCESSO
23089.011887/2024-10 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 157/2023 RL159/2024 RL 186/2024 E RL 163/2024
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SEI 2163874

Local da Entrega

CAMPUS SJCAMPOS

Informação Complementar

15303105001572023 - UASG Minuta: 153031

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2024 16:16:57	Alteração

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:19

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.994,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 42 CM, LARGURA 310 MM, ALTURA 20 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	36,00000	35,0000	1.260,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 10 MICROF, TENSÃO 50 V	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	1,00000	350,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 1 MOHM, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	10.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	52,00000	200,0000	10.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00046 - MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO 433MHZ, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO MÓDULO RF TRANSMISSOR RECEPTOR	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	30,00000	18,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00056 - PROTOBOARD, MATERIAL CORPO POLÍMERO ABS, MATERIAL CONTATO LIGA PRATA E NÍQUEL, NÚMERO FUROS 2.420, MODELO MP-1680, DIMENSÕES 220 X 127 X 18,50 MM, APLICAÇÃO LABORATORIAL, REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS ELETRÔNICA	744,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	12,00000	62,0000	744,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		26.700,00

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:19

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.994,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00059 - MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO VERSÃO: V2. 0 + EDR, USO COMUNICAÇÃO S/FIO ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS, TIPO MÓDULO BLUETOOTH RS232 HC-05, FREQUÊNCIA 2,4 GHZ, TENSÃO OPERAÇÃO 3,3 V, COMPONENTES FIRMWARE: LINVOR 1.8, PROTOCOLO 9600,8,1,N	26.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	30,00000	890,0000	26.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGIA MANSOUR

***.798.278-**

22/05/2024 16:16:57

Gestor Financeiro

MARTA CYBELE CARNEIRO

***.190.098-**

22/05/2024 16:08:16