

Data e hora da consulta: 09/01/2025 13:21

Usuário: ***.111.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154045	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.004.540/0001-00	AV.FERNANDO CORRÊA DA COSTA, S/N - BOA ESPERANÇA	78060-900
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	REITORIA (65)36158301 GESTOR FIN.36158030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	628

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230859	3008000000	339030	154349	NUFMTQ0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2024	Global	23108.060290/2024-23	0,0000	620,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE NAS REDES DE COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TI DA FUFMT CONFORME PE 90013/2024- ATA 51/2024- PROCESSO 23108.060290/2024-23. ND 938

Local da Entrega

SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CUA

Informação Complementar

15404505900132024 - UASG Minuta: 154045

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 13:21

Usuário: ***.111.351.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	620,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, 162,00 APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES ELÉTRICOS, APRESENTAÇÃO SPRAY A SECO, COMPOSIÇÃO PETRÓLEO E GÁS PROPELENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	9,00000	18,0000	162,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - DECAPADOR, MATERIAL METAL REVESTIDO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 11 CM, APLICAÇÃO CABO PAR TRANÇADO, COMPONENTES LÂMINA CORTE FIO/DUPLA LÂMINA DECAPAGEM E CORTE , TIPO CABO UTP E STP, CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HT 501/ ABERTURA MÁXIMA 10 MM/PARAFUSO AJUSTE FECH A	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	2,00000	24,0000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	3,00000	34,0000	102,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - PASSA FIO, MATERIAL AÇO SAE 10/20, APLICAÇÃO ORGANIZAR CABOS DE REDE DE COMPUTADORES, TIPO FECHADO HORIZONTAL 1 U, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL SE M, NORMAS TÉCNICAS EIA 569	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	4,00000	27,0000	108,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE NOTEBOOK PLUGUE M4 4.8/1.7MM (18,5V): HP/ COMPAQ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 PLUGUES INTELIGENTES, PORTA EXTRA:- USB 5V 2.1 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, CORRENTE SAÍDA 1,8 A, TIPO SLIM, POTÊNCIA NOMINAL 90 W, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ	200,00

Data e hora da consulta: 09/01/2025 13:21

Usuário: ***.111.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	620,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE NOTEBOOK PLUGUE M4 4.8/1.7MM (18,5V): HP/ COMPAQ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 PLUGUES INTELIGENTES, PORTA EXTRA:- USB 5V 2.1 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, CORRENTE SAÍDA 1,8 A, TIPO SLIM, POTÊNCIA NOMINAL 90 W, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	2,00000	100,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CENDYI A. P. BARROS PRADO

***.769.491-**

06/09/2024 18:47:06

Gestor Financeiro

MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

***.910.181-**

06/09/2024 11:04:44