

Data e hora da consulta: 03/02/2025 14:56

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	963

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230859	3008000000	339030	154071	NUFMTQ0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Ordinário	23108.066020/2024-26	0,0000	1.957,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	07091-130
Endereço		
DAS ACACIAS 59 JARDIM DAS HORTENCI		
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	(11)2411-0768

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-GAP/PROCUS/UFMT COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE NAS REDES DE COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TI - CAMPUS SINOP - PE 90013/2024 E ATA 41/2024, ITENS 7/26/30 - EMPRESA ELETROQUIP - PROCESSO 23108.066020/2024-26, ND 1483.

Local da Entrega

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-GAP/PROCUS/UFMT

Informação Complementar

15404505900132024 - UASG Minuta: 154045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2025 14:56

Usuário: ***.111.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.957,10

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR RJ- 45, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CORTE RETO	119,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	2,00000	59,9500	119,90

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - PATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6A, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO EIA/TIA 568 A/B, ALTURA 1U, INSTALAÇÃO RACK 19 POLEGADAS	719,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	8,00000	89,9000	719,20

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - TOMADA, MODELO RJ45, TIPO SOBREPOR, NORMAS TÉCNICAS ISO 11801 E EIA/TIA 568-A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO- EXTINGUÍVEL, ALTURA 70 MM, LARGURA 70 MM, COMPRIMENTO 32 MM, CATEGORIA CAT.5 COMPLETA (CAIXA, ESPELHO E TOMADA)	1.118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	40,00000	27,9500	1.118,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEDSON FERREIRA DA SILVA

***.153.981-**

06/12/2024 10:14:03

Gestor Financeiro

JONATHAN PETERSON XAVIER DE CAMPOS

***.525.501-**

06/12/2024 09:49:54