

Data e hora da consulta: 25/02/2026 09:40

Usuário: ***.464.630-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
92.242.080/0001-00	RUA GOMES CARNEIRO,1 C.POSTAL 354	96010-610
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(53) 3284-3926/ 3284-3927

Ano	Tipo	Número
2026	NE	211

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230927	1000000000	339030	154181	MTINFQ0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2026	Ordinário	23110.030691/2024-18	0,0000	2.357,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.958.011/0001-57	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	05117-010
Endereço		
CACHOEIRA DO SUL 271 APT 114 VILA JAGUARA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

SRP 90059/2024
PEDIDO 5423 SGTIC
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL:CAMPUS UNIVERSITARIO PREDIO 50, AV ELISEU MACIEL S/N, BAIRRO JD AMERICA, CAPAO DO LEAO/RS,CEP 96160-000.COMBINAR A ENTREGA:53 32757550/3275-7173.

Informação Complementar

15404705900592024 - UASG Minuta: 154047

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/02/2026 09:40

Usuário: ***.464.630-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.357,70

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CABO AUDIO E VIDEO, APLICACAO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR Y VGA MACHO/FEMEA, COMPRIMENTO 5 M	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - ADAPTADOR, CONEXAO HDMI MACHO X VGA FEMEA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESOLUCAO MINIMA: 1080P, APLICACAO USO EM VIDEO	891,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	30,00000	29,7000	891,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAIDA HDMI MACHO X HDMI MACHO, COMPRIMENTO 20 M, APLICACAO MONITOR DE VIDEO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FILTRO NAS DUAS PONTAS, RESOLUCAO 1080P, 720P	208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	20,00000	10,4000	208,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - BATERIA - COMPUTADOR, TENSÃO ALIMENTACAO 3 V, MODELO CR-2032, CAPACIDADE NOMINAL 220 MAH, SISTEMA ELETROQUIMICO LITHIUM	1.013,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	80,00000	12,6700	1.013,60

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00057 - MEMORIA FLASH, CAPACIDADE 32 GB, TIPO PEN DRIVE, INTERFACE USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EMBORRACHADO/RESISTENTE A AGUA, ACESSORIOS CABO EXTENSOR USB 2.0	215,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	10,00000	21,5100	215,10

Data e hora da consulta: 25/02/2026 09:40

Usuário: ***.464.630-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.357,70

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELIARA SANTOS DA SILVA

***.245.390-**

23/02/2026 22:02:18

Gestor Financeiro

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

***.918.790-**

23/02/2026 10:22:31