

Data e hora da consulta: 01/04/2026 17:46

Usuário: ***.744.493-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154854	IFMA/CAMPUS GRAJAU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.735.145/0021-38	RODOVIA BR 226 SN - VILA NOVA GRAJAU BAIRRO: VILA NOVA	65940-000
Município	UF	Telefone
GRAJAU	MA	(98) 32355711

Ano	Tipo	Número
2025	NE	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231535	1000000000	339040	155111	L0000P01TCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2025	Ordinário	23249.053348.2025-59	0,0000	32.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.418.193/0001-47	J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTD	70610-410
Endereço		
SIG QUADRA 1 LOTE 385, 305 ZONA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	---

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA CAMPUS CAROLINA, PREGAO Nº 01/2024, UGR 154854 CONFORME PROCESSO 23249.053348.2025-59.

Local da Entrega

IFMA/CAMPUS GRAJAU

Informação Complementar

15485405900012024 - UASG Minuta: 154854

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/04/2026 17:46

Usuário: ***.744.493-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	32.900,00

Subelemento 22 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - INSTALACAO DE PONTO DE REDE LOGICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	21.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	20,00000	1.099,0000	21.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - Instalacao Cameras	5.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	10,00000	512,0000	5.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00067 - Instalacao	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00075 - Instalacao Tipo 2 - Ponto de Acesso	4.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	10,00000	490,0000	4.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JORCELYO ALENCAR LIMA

***.744.493-**

14/11/2025 20:23:57

Gestor Financeiro

IDELFRAN DA SILVA EUSTAQUIO

***.742.953-**

14/11/2025 20:46:00