

Data e hora da consulta: 13/02/2026 13:00

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   | 139    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 249901 | 1000000000       | 339040              | 152614 | L0000P01TCN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 28/11/2025      | Ordinário | 23249.057112.2023-20 | 0,0000         | 82.960,00 |

## 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 PROFISSIONAIS DE TI PARA CAMPUS ITAPERUCU MIRIM, PREGAO Nº 01/2024, UGR 154854 CONFORME PROCESSO 23249.057112.2023-20.

## Local da Entrega

IFMA/CAMPUS GRAJAU

## Informação Complementar

15485405900012024 - UASG Minuta: 154854

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2026 13:00

Usuário: \*\*\*.744.493-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 82.960,00             |

**Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC**

|             |                                                                                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00041 - INSTALACAO DE PONTO DE REDE LOGICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 46.158,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/11/2025  | Inclusão        | 42,00000          | 1.099,0000            | 46.158,00          |

|             |                                                                                       |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00042 - Instalacao de Ponde e Rede Eletrica com Fornecimento de Material | 12.870,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/11/2025  | Inclusão        | 13,00000          | 990,0000              | 12.870,00          |

|             |                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00049 - Elaboracao / Analise Projeto - Engenharia | 12.000,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/11/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 12.000,0000           | 12.000,00          |

|             |                                         |                      |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00053 - Instalacao Cameras | 5.632,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/11/2025  | Inclusão        | 11,00000          | 512,0000              | 5.632,00           |

|             |                                 |                      |
|-------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00067 - Instalacao | 6.300,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/11/2025  | Inclusão        | 7,00000           | 900,0000              | 6.300,00           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JORCELYO ALENCAR LIMA

\*\*\*.744.493-\*\*

28/11/2025 16:07:17

**Gestor Financeiro**

IDELFRAN DA SILVA EUSTAQUIO

\*\*\*.742.953-\*\*

01/12/2025 11:00:06