

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:20  
Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	928

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229574	1000000000	449052	152166	V20RLN0108N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	Ordinário	23063.003098/2024-01	0,0000	1.486,60

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.682.745/0001-40	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L	03515-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE MASCARENHAS 1531 LETRA: B; VILA MATILDE	SP	1134623960
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	1134623960

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 3098/2024-01 - VALENÇA

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENÇA

**Informação Complementar**

15301005900362024 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	05/11/2024 10:47:00	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:20

Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486,60

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, EQUALIZAÇÃO GRÁFICA 7 BANDAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PHANTOM POWER, 3SAÍDAS AUXILIARES, 6 BARRAMENTOS, ACESSÓRIOS 10 PRÉ-AMPLIFICADORES DEMICROFONE ALTA PRECISÃO,	1.486,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	1.486,6000	1.486,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

\*\*\*.792.007-\*\*

05/11/2024 10:47:00

##### Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

\*\*\*.474.867-\*\*

31/10/2024 17:32:49

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:20  
Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	929

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229574	1000000000	449052	152166	V20RLN0108N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	Ordinário	23063.003098/2024-01	0,0000	2.340,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.884.155/0001-97	FERREIRA B2G LTDA	68795-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA NOVA ESPERANÇA, 05 - MURININ	PA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BENEVIDES	PA	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 3098/2024-01 - VALENÇA

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENÇA

**Informação Complementar**

15301005900362024 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	05/11/2024 10:47:27	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:20

Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.340,00

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 300 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, TIPO TWEETERTITÂNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATIVA, BLUETOOTH, USB, IMPEDÂNCIA ENTRADA8 OHM, APLICAÇÃO PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM BIVOLT V	2.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	2,00000	1.170,0000	2.340,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

\*\*\*.792.007-\*\*

05/11/2024 10:47:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

\*\*\*.474.867-\*\*

31/10/2024 17:32:49

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:20  
Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	930

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229574	1000000000	449052	152166	V20RLN0108N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	Ordinário	23063.003098/2024-01	0,0000	1.119,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
21.253.592/0001-23	BRANDAO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	28360-000	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE DE OLIVEIRA BORGES 585 LOJA 01 JOSE LIMA	BOM JESUS DO ITABAPOANA	RJ	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 3098/2024-01 - VALENÇA

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENÇA

**Informação Complementar**

15301005900362024 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	02/01/2025 15:03:58	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:20

Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.119,00

#### Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - COLETOR DADOS, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO ABS INJETADO, TIPO LEITOR DE CÓDIGODE BARRAS E QR CODE, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 MB, TIPO COMUNICAÇÃO USB, TIPO VISORSEM VISOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO, PORTÁTIL, LEITURA: 1D,RESOLUÇÃO 400 MHZ MHZ	1.119,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	1.119,0000	1.119,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

\*\*\*.792.007-\*\*

05/11/2024 10:47:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

\*\*\*.474.867-\*\*

31/10/2024 17:32:49

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:21  
Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	931

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229574	1000000000	449052	152166	V20RLN0108N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	Ordinário	23063.003098/2024-01	0,0000	4.216,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.050.950/0001-45	JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	12216-540
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
REPUBLICA DO IRAQUE 40 CONJ 405 JARDIM OSWALDO CRUZ	12216-540	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 3098/2024-01 - VALENÇA

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENÇA

**Informação Complementar**

15301005900362024 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	02/01/2025 15:03:58	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:21  
Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.216,00

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATOBULLET, RESOLUÇÃO FULL HD/ INFRAVERMELHO (, COR COLORIDA	2.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	10,00000	289,0000	2.890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATOBULLET, RESOLUÇÃO FULL HD/ INFRAVERMELHO (, COR COLORIDA	1.326,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	6,00000	221,0000	1.326,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

\*\*\*.792.007-\*\*

05/11/2024 10:48:13

##### Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

\*\*\*.474.867-\*\*

31/10/2024 17:32:49

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:21  
Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	932

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229574	1000000000	449052	152166	V20RLN0108N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	Ordinário	23063.003098/2024-01	0,0000	329,94

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.555.218/0001-03	LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA	59152-600
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARIA LACERDA MONTENEGR 2795 CASA 59;COND FLAM NOVA PARNAMIRIM	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARNAMIRIM	RN	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 3098/2024-01 - VALENÇA

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENÇA

**Informação Complementar**

15301005900362024 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	02/01/2025 15:03:58	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:21  
Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329,94

#### Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR MONTAGEM POR SOLDA COM BUCHA, TIPO CABO BLINDADO E BALANCEADO, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES XLR FÊMEA-XLR MACHO, DIÂMETRO NOMINAL 6 MM, BITOLA 22 AWG, MATERIAL CONECTOR NIQUELADO COBERTURA DE CARBONO	329,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	6,00000	54,9900	329,94

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA  
\*\*\*.792.007-\*\*  
05/11/2024 10:48:30

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA  
\*\*\*.474.867-\*\*  
31/10/2024 17:32:49

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:21  
Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	933

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229574	1000000000	449052	152166	V20RLN0108N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	Ordinário	23063.003098/2024-01	0,0000	356,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.553.228/0001-13	INFRAEASY SOLUCOES LTDA	07240-180
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TARAUACA 1275 CASA 3 JARDIM CUMBICA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUARULHOS	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 3098/2024-01 - VALENÇA

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENÇA

**Informação Complementar**

15301005900362024 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	02/01/2025 15:03:58	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:21

Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356,00

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL COM FIO, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 13 KHZ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE ON/OFF NO CORPO; PADRÃO CAPTAÇÃO SUPERC A, IMPEDÂNCIA SAÍDA 300 OHM, ACESSÓRIOS CONECTORES P10 E XLR 3 PINOS; CABOCOAXIAL BLINDA D, SENSIBILIDADE A 1 KHZ-58 DB, MATERIAL CORPO DE AÇO PINTADO;GLOBO DE AÇO NIQUELADO, COR PRETA, ACABAMENTO EPÓXI	356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	4,00000	89,0000	356,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

\*\*\*.792.007-\*\*

05/11/2024 10:49:01

##### Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

\*\*\*.474.867-\*\*

31/10/2024 17:32:49

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:21  
Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	934

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229574	1000000000	449052	152166	V20RLN0108N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	Ordinário	23063.003098/2024-01	0,0000	2.399,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.406.260/0001-55	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA	76630-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
01 SN QUADRA20 JARDIM CRISTINA	GO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITABERAI	GO	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 3098/2024-01 - VALENÇA

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENÇA

**Informação Complementar**

15301005900362024 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	02/01/2025 15:03:58	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2025 12:21  
Usuário: \*\*\*.951.997-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.399,00

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV, COMPONENTES GRAVADOR NVR 16 CANAIS, TIPO SISTEMATECNOLOGIA HD/ANALOGICA, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS GRAVAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 6 MEGAPIXELS, SUPOR-	2.399,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	2.399,0000	2.399,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

\*\*\*.792.007-\*\*

05/11/2024 10:49:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

\*\*\*.474.867-\*\*

31/10/2024 17:32:50

# Documento Digitalizado Público

2024NE00928 A 934

**Assunto:** 2024NE00928 A 934  
**Assinado por:** Maison Silva  
**Tipo do Documento:** Nota de Empenho  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Maison Oliveira da Silva, AUX EM ADMINISTRACAO**, em 02/06/2025 12:24:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/06/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cefet-rj.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 174228

**Código de Autenticação:** 215aaa90fa

