

Data e hora da consulta: 23/02/2024 10:56

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.378.626/0001-97	AV: GENERAL RODRIGO OCTAVIO JOR- DAO RAMOS, 3000,CAMPUS,	69077-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)3305.1181 RAMAL 1495

Ano	Tipo	Número
2024	NE	115

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339039	154430	M0099Q0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/02/2024	Ordinário	23105.054321/2023-56	0,0000	1.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.268.674/0001-53	ARCO - CONSULTORIA EM ARQUITETURA E DESIGN DA	
Endereço		
EPHIGENIO SALLES 1299 BOX 77 ALEIXO		69060-020
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REESTILIZAÇÃO DE SITE E IDENTIDADE VISUAL PARA SITE , DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROPLAN, REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00071/2024, CONF. SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 25/2023/DPE - PROPLAN/UFAM (1828953), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1921916), DESPACHO DEFIN/UFAM (1922180), PROCESSO 23105.054321/2023-56.

Local da Entrega

DPE - PROPLAN/UFAM

Informação Complementar

15403906000712024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 10:48:13	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 10:56

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.400,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços Hospedagem de Sítios na Rede Mundial Computadores	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA

***.295.092-**

23/02/2024 10:48:13

Gestor Financeiro

EDILANE BAIMA ALVARENGA

***.424.482-**

23/02/2024 10:43:51