

Data e hora da consulta: 12/12/2024 16:34
Usuário: ***.044.212-**
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	730			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1050000133	449052	154430	M0040Q6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	23105.052011/2024-88	0,0000	98.263,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.592.584/0002-76	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA L	29052-123
Endereço		
JOAO BAPTISTA PARRA 633 SALA 1401 PRAIA DO SUA		
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90003/2024-CPL/DEMAT/UFAM, PREGÃO CARONA 160251, MINUTAS DE EMPENHO (2364922) CONF. DESPACHO COMPRAS (2365660), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2365668), PROC. 23105.052011/2024-88.

Local da Entrega
PROADM/UFAM

Informação Complementar
16025105900032024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2024 16:34

Usuário: ***.044.212-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.263,44

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA DEFINIDO PELO FABRICANTE, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES	98.263,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	22,00000	4.466,5200	98.263,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

10/12/2024 13:26:23

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

09/12/2024 21:02:00