

Data e hora da consulta: 30/07/2024 15:41
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	361

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	3008000000	339039	-	M20RKQ2064N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/07/2024	Global	23105.026513/2024-53	0,0000	17.652,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.556.008/0001-15	C GALATI LTDA	69055-240
Endereço	UF	Telefone
MANOEL MARQUES DE SOUZA 72 CONJ CASTELO BRA PARQUE 10	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO N. 28/2021 - TA 03/2024, REF. SERVIÇOS DE REPROGRAFIA/XEROGRAFIA E SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÕES LIVROS E FOLHAS SOLTAS, DESTINADO AS DEMANDAS DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA, CONF. OFÍCIO Nº S.N./2024/CARQ-FIC/UFAM (2100280), DESPACHO DEFIN/UFAM (2144424 E 2157107), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2143819), PROCESSO 23105.026513/2024-53.

Local da Entrega

CARQ-FIC/UFAM

Informação Complementar

15403905000282021 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/07/2024 15:41

Usuário: ***.483.072.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.652,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - XEROGRAFIA	269,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	350,00000	0,7700	269,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - XEROGRAFIA	439,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	245,53571	0,5600	137,50
30/07/2024	Reforço	540,00000	0,5600	302,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - XEROGRAFIA	445,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	297,00667	1,5000	445,51

Subelemento 83 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - GRÁFICO - IMPRESSOS , PLASTIFICAÇÃO , ACABAMENTO	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	250,98039	2,5500	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - GRÁFICO - IMPRESSOS , PLASTIFICAÇÃO , ACABAMENTO	770,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	251,00000	3,0700	770,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - ENCADERNAÇÃO DE LIVRO , FOLHA SOLTA	447,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	170,00000	2,6300	447,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - ENCADERNAÇÃO DE LIVRO , FOLHA SOLTA	542,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 30/07/2024 15:41

Usuário: ***.483.072.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.652,00

Subelemento 83 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - ENCADERNAÇÃO DE LIVRO , FOLHA SOLTA	542,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	170,53459	3,1800	542,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - ENCADERNAÇÃO DE LIVRO , FOLHA SOLTA	513,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	121,00000	4,2400	513,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00018 - GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO , CONVITE , IMPRESSOS , CERTIFICADO ENVELOPE	522,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	50,04794	10,4300	522,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00019 - ENCADERNAÇÃO DE LIVRO , FOLHA SOLTA	2.114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	50,01183	42,2700	2.114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00020 - CARTAZES EM GERAL	1.816,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	142,00000	12,7900	1.816,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00010 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO , INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	500,00000	0,3700	185,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00011 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO , INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.124,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	400,75472	5,3000	2.124,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 30/07/2024 15:41

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.652,00

Subelemento 83 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00012 - SERVIÇOS DE PLOTAGEM	1.122,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	49,02140	22,9000	1.122,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00013 - SERVIÇOS DE PLOTAGEM	1.488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	50,00000	29,7600	1.488,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00014 - GRÁFICO - IMPRESSOS , PLASTIFICAÇÃO , ACABAMENTO	475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	251,32275	1,8900	475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00015 - GRÁFICO - IMPRESSOS , PLASTIFICAÇÃO , ACABAMENTO	3.210,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	151,07106	21,2500	3.210,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00016 - CONFECÇÃO DE FAIXAS	185,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	5,00000	37,1800	185,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00017 - CONFECÇÃO DE FAIXAS	341,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	5,00073	68,2200	341,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

30/07/2024 15:33:50

Data e hora da consulta: 30/07/2024 15:41
Usuário: ***.483.072-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

30/07/2024 15:40:25

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/07/2024 15:40:25	Alteração