

Data e hora da consulta: 09/09/2024 14:55

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   | 416    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230610 | 3050000133       | 449052              | 154430 | M0040Q6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/09/2024      | Ordinário | 23105.003170/2024-59 | 0,0000         | 17.000,00 |

## Favorecido

| Código                                                  | Nome                                    | CEP           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 61.457.941/0005-77                                      | GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA | 29161-376     |
| Endereço                                                |                                         |               |
| ACESSO RODOVIARIO S/N QUADRA6 L-M01 TERMINAL INTERMODAL |                                         |               |
| Município                                               | UF                                      | Telefone      |
| SERRA                                                   | ES                                      | (11)2162-2155 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

DESPESAS PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE (IMPRESSORA DE ETIQUETAGEM), DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E CAMPUS DOS INTERIORES, MINUTA DE NE (2166425), SOLICITAÇÃO DESPACHO DEMAT/UFAM (2166427), DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 62/2024 (2165167), DESPACHO DEFIN/UFAM (2177618), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2175350), PROCESSO 23105.003170/2024-59.

## Local da Entrega

PATRIMONIO -DEMAT

## Informação Complementar

15403906002072024 - UASG Minuta: 154039

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 09/09/2024 11:07:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 09/09/2024 14:55

Usuário: \*\*\*.044.212-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.000,00      |

#### Subelemento 45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - tipo: portátil, alimentação: bateria aa, aplicação: identificar ponto rede, patch panel's, cabos e imp, características adicionais: impressão de múltiplas linhas, cortadores industri | 17.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/09/2024 | Inclusão | 10,00000   | 1.700,0000     | 17.000,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

\*\*\*.950.062-\*\*

06/09/2024 12:45:40

##### Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

\*\*\*.932.872-\*\*

09/09/2024 11:07:18