

Data e hora da consulta: 19/12/2024 17:51

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	837

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239129	1000000000	449052	-	M8282Q15E6N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/12/2024	Ordinário	23105.051168/2024-96	0,0000	130.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.619.767/0005-15	TORINO INFORMATICA LTDA..	29161-419
Endereço		
AV. 600, S/N,QUADRA 15,MODULO 10,SETOR INDUSTRIAL, TIMS		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	(11)986847407

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA DFMAT, EMENDAS PARLAMENTARES 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA (2377093), PREGÃO CARONA 00006/2023 , DESPACHO SOLICITAÇÃO 2378208 , AUTORIZAÇÃO PROADM 2378258, DESPACHO DEFIN 2378733, PROCESSO 23105.051168/2024-96.

Local da Entrega

DFMAT

Informação Complementar

17001005000062023 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/12/2024 17:51

Usuário: ***.044.212-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.800,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - 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 GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO , GARANTIA ON SITE 36 MESES	130.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	24,00000	5.450,0000	130.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

18/12/2024 16:53:00

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

18/12/2024 16:49:02