

Data e hora da consulta: 23/12/2024 18:17
Usuário: ***.483.072-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDAÇÃO 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	958

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239126	1000000000	449052	-	M20RKQ15E1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2024	Ordinário	23105.022763/2024-14	0,0000	13.336,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.948.354/0001-40	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	70381-525
Endereço	UF	Telefone
SHCS CR 516, BLOCO B 69 PAVMTO1 PARTE C03 ASA SUL	DF	(61) 99817.8963
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 99817.8963

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGÃO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382283, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZAÇÃO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.

Local da Entrega

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DAEST

Informação Complementar

15403905900182024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/12/2024 16:24:08	Alteração

Data e hora da consulta: 23/12/2024 18:17

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.336,62

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CABO	13.336,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	6,00000	2.222,7700	13.336,62

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

23/12/2024 16:22:59

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

23/12/2024 16:24:08