

Data e hora da consulta: 26/12/2024 16:53

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	980

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239132	1000000000	449052	-	M20RKQ15E3N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	23105.031572/2024-43	0,0000	3.398,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	71200-012
Endereço	CEP	
TR SIA TRECHO 1 LOTE 230, BLOCO ASL112 PARTE A, SN ZONA INDUSTRIA	71200-012	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 99657-9530/ 35689392

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 MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGÃO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITAÇÃO FEFF 2378816, AUTORIZAÇÃO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.

Local da Entrega

FEFF/UFAM

Informação Complementar

15403905900212024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2024 15:11:02	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2024 16:53

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.398,00

Subelemento 45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - FOTOCOPIADORA IMPRESSORA, TIPO DIGITAL, PADRÃO COR IMPRESSÃO PRETO, PROCESSOIMPRESSÃO LASER, CAPACIDADE IMPRESSÃO 22 PPM, RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI, PADRÃOCONECTIVIDADE USB 2.0, COMPATIBILIDADE WINDOWS 95/98/MF/2000/XP/NT/4.0, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTA PARALELA/ USB	3.398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2,00000	1.699,0000	3.398,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

26/12/2024 15:11:02

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

26/12/2024 14:32:09