

Data e hora da consulta: 16/01/2025 15:55

Usuário: ***.434.152.**

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	657

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239128	1000000000	449052	-	M8282Q15E7N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/12/2024	Ordinário	23105.036280/2024-05	0,0000	4.060,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.468.603/0001-73	ASAS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPA	69057-060
Endereço		
AELO HORIZONTE 699 SALA 05 ADRIANOPOLIS		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

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 (CAIXA DE SOM E LEITOR), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALÉRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.

Local da Entrega

IEAA/UFAM

Informação Complementar

15403905902372024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 15:55

Usuário: ***.434.152-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - CAIXA SOM, POTÊNCIA 80 W, VOLTAGEM 127/220 V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, COMPONENTES ADICIONAIS EQUALIZADOR,AJUSTE DE INTENCIDADE ENTRADA 2 MICRO F	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	10,00000	350,0000	3.500,00

Subelemento 45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - LEITORA ÓTICA, FUNCIONAMENTO BATERIA, TIPO VISOR LCD, VOLTAGEM BATERIA 9 V, FREQUÊNCIA 125/ 128/ 134,2 KHZ	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	2,00000	280,0000	560,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

04/12/2024 11:24:33

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

04/12/2024 08:47:31