

Data e hora da consulta: 06/02/2025 16:44  
Usuário: \*\*\*.475.092-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                    |                       |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                        | <b>Moeda</b>          |
| 254474             | INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE                   | REAL - (R\$)          |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                    | <b>CEP</b>            |
| 33.781.055/0021-89 | RUA TEREZINA, Nº 476 ADRIANOPOLISMANAUS - AMAZONAS | 69477-070             |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                          | <b>Telefone</b>       |
| MANAUS             | AM                                                 | (92)36212327/36212390 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 206           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 234754       | 1001A003F3              | 449052                     | 254457     | -                    |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 27/12/2024             | Ordinário   | 25792.000467/2024-97 | 0,0000                | 26.792,00    |

#### Favorecido

|                        |                                  |                 |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 03.341.024/0005-26     | MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 69005-250       |
| <b>Endereço</b>        | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| DR. MOREIRA 190 CENTRO | AM                               |                 |
| <b>Município</b>       | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                 | AM                               |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 144                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | IV            | c             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| Lei 14.133/2021      | 75                             | -                | IV            | c             |

#### Descrição

25792.000467/2024-97 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

#### Local da Entrega

RUA TERESINA, 476 - ADRIANÓPOLIS - CEP 69057-070 - MANAUS/AM

#### Informação Complementar

25447406000732024 - UASG Minuta: 254474

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 16:44

Usuário: \*\*\*.475.092-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.792,00      |

#### Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - tela: 9.1 a 10, memória ram: até 4, armazenamento interno: superior a 32, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: octa core ou superior, câmera frontal: até 8, câmera traseira: até 8, conectividade: wi-fi / 3g / 4g / bluetooth, sistema operacional: proprietário | 26.792,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2024 | Inclusão | 8,00000    | 3.349,0000     | 26.792,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

STEFANIE COSTA PINTO LOPES

\*\*\*.515.668-\*\*

27/12/2024 13:52:15

##### Gestor Financeiro

ANTONIO CARLOS FERREIRA DE CARVALHO

\*\*\*.833.032-\*\*

27/12/2024 12:28:04