

Data e hora da consulta: 29/12/2025 12:13

Usuário: ***.384.632-**

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
2025	NE	657

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252039	1000000000	339030	157484	M20GKQ15E3N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Ordinário	23105.047484/2025-44	0,0000	1.492,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.915.722/0001-83	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	87050-260
Endereço		
LAGUNA 2169 SALA 05 ZONA 03		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	4430253174, 4430280790

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM APARELHOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL NFANTIL, REF. PREGAO 90302/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44

Local da Entrega

CADM/FAPISI/UFAM

Informação Complementar

15403905903022025 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/11/2025 18:30:13	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2025 12:13

Usuário: ***.384.632-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.492,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 3 HP 85A	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	30,00000	32,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERENCIA CARTUCHO TN-B021, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	2,00000	130,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00028 - CILINDRO MAQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, CONTADOR IMPRESSAO SEM CONTADOR IMPRESSAO, CONJUNTO LIMPEZA SEM CONJUNTO LIMPEZA, TIPO IMPRESSORA BROTHER DCP- 8065DN, QUANTIDADE COPIAS 25.000 COPIAS UN, TIPO CILINDRO ORIGINAL, REFERENCIA COPIADORA BROTHER DCP-8065DN, REFERENCIA CILINDRO DR-520, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NAO REMANUFATURADO, COR PRETA	272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	2,00000	136,0000	272,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA

***.705.562-**

05/11/2025 18:30:13

Gestor Financeiro

MONICA DA SILVA HARA

***.483.072-**

05/11/2025 16:33:17