

Data e hora da consulta: 29/12/2025 15:18

Usuário: ***.738.362.**

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	714

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
10/11/2025	Ordinário	23105.047484/2025-44	0,0000	2.720,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.615.420/0001-77	61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES	04043-000
Endereço		
LUIS GOIS 308 ANDAR 1 MIRANDOPOLIS		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE DISCO SSD, CAPAC. 240 GB, TAM. 2,5 POL, VELOC. 500 MB/S, APLIC. COMPUTADOR) DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2883834), DESPACHO DEFIN/UFAM (2883957), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44

Local da Entrega

CADM/FAPSI/UFAM

Informação Complementar

15403905903022025 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 08:44:22	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2025 15:18

Usuário: ***.738.362-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.720,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00103 - UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 240 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRAO SERIAL ATA-600, APLICACAO MICROCOMPUTADOR	2.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	20,00000	136,0000	2.720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA

***.705.562-**

11/11/2025 08:44:22

Gestor Financeiro

MONICA DA SILVA HARA

***.483.072-**

10/11/2025 18:51:48