

Data e hora da consulta: 16/12/2024 09:19  
Usuário: \*\*\*.044.212-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154039	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
04.378.626/0001-97	AV: GENERAL RODRIGO OCTAVIO JOR- DAO RAMOS, 3000,CAMPUS,	69077-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(92)3305.1181 RAMAL 1495

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	758

**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>
1	239128	1000000000	449052	-	M8282Q15E7N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/12/2024	Ordinário	23105.022227/2024-19	0,0000	63.300,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.782.551/0001-36	MEIPAD INFO LTDA	13560-190
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VISCONDE DE INHAUMA 1350 CENTRO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO CARLOS	SP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DO ICSEZ, PREGÃO 90405/2024, EMENDA 41370011 - PLÍNIO VALÉRIO, SOLICITAÇÃO OFÍCIO 2370405, AUTORIZAÇÃO PROADM 2370980, DESPACHO DEFIN 2371499, PROCESSO 23105.022227/2024-19.

**Local da Entrega**

ICSEZ

**Informação Complementar**

15403905904052024 - UASG Minuta: 154039

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/12/2024 16:11:39	Alteração

Data e hora da consulta: 16/12/2024 09:19

Usuário: \*\*\*.044.212-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.300,00

#### Subelemento 43 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIDOR, TIPO NAS- NETWORK ATTACHED STORAGE, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 16 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG) , SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 24 MESES	63.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	1,00000	63.300,0000	63.300,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

\*\*\*.950.062-\*\*

13/12/2024 16:11:39

##### Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

\*\*\*.932.872-\*\*

13/12/2024 14:46:07