Data e hora da consulta: 26/12/2024 16:52
Usuário: ***.483.072-**
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	978

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239132	1000000000	449052	-	M20RKQ15E3N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	23105.031572/2024-43	0,0000	989,97

Favorecido

Código	Nome
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Endereço	CEP
RODOVIA PREFEITO JOÃO LUIZ DA SILVA, 68 - COSTA DO MAMPITUBA	88980-000

Município	UF	Telefone
PASSO DE TORRES	SC	51998114712

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGÃO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITAÇÃO FEFF 2378816, AUTORIZAÇÃO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.

Local da Entrega

FEFF/UFAM

Informação Complementar

154039059002120 24 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2024 15:11:02	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2024 16:52
Usuário: ***.483.072-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	989,97

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - MICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA AA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 30HZ A 20 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD, IMPEDÂNCIA 50 OHMS,ALCANCE 200 M, PADRÃO CARDIÓIDE, SENSIBILIDADE ? 98 DB, DISTORÇÃO HARMÔNICATOTAL <0,1%, REFERÊNCIA FABRICANTE ULXD2/SM58	989,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2,00000	494,9850	989,97

Assinaturas

Ordenador de Despesa
KATIA REJANE DA SILVA RUFINO
***.950.062-**
26/12/2024 15:11:02

Gestor Financeiro
8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA
***.932.872-**
26/12/2024 13:00:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2024 15:11:02	Alteração