

Data e hora da consulta: 29/12/2023 12:53

Usuário: ***.563.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 533013 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.203.665/0001-77 | TV. ANTONIO BAENA, Nº 1113 BAIRRO - MARCO | 66093-082 |
| Município | UF | Telefone |
| BELEM | PA | (91) 4008-5714 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 289 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 174439 | 1050000290 | 339030 | - | 23CGTIC |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 29/12/2023 | Ordinário | 59004.000245/2023-44 | 0,0000 | 16.960,50 |

Favorecido

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 30.814.518/0001-20 | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA | 30820-642 |
| Endereço | UF | Telefone |
| VIOLETA DE MELO 278 ALIPIO DE MELO | MG | (31)3471-6761 |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | (31)3471-6761 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | 75 | - | II | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 14.133 / 2021 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SUDAM, CONFORME PROCESSO SEI Nº 59004.000245/2023-44.

Local da Entrega

BELÉM

Informação Complementar

53301306000112023 - UASG Minuta: 533013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 29/12/2023 12:42:43 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/12/2023 12:53
 Usuário: ***.563.452-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.960,50

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMATICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III | 6.100,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2023 | Inclusão | 50,00000 | 122,0000 | 6.100,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00004 - LOCALIZADOR CABO, COMPONENTES GERADOR DE TOM GTS 500 E PONTEIRA INDUTIVA GHI50 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA UM ESTOJO E DUAS BATERIAS INSTALADAS, REFERÊNCIA GHI 500 MARCA SPARTECC TELECOM, APLICAÇÃO CABO UTP 4PARES E DE TELEFONIA, COR PRETA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V | 400,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2023 | Inclusão | 3,00000 | 133,5000 | 400,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00008 - PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, REFERÊNCIA 2 002-A403-0-SP, APLICAÇÃO 1 SCANNER AVISION AD250F, VERSÃO 02, TIPO 3 PICKUP ROLLER | 4.360,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2023 | Inclusão | 20,00000 | 218,0000 | 4.360,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00016 - PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO 1 SCANNER AVISION AD250F, VERSÃO 02, TIPO 3 FRICTION ROLLER, REFERÊNCIA 3 002-9072-0-SP | 6.100,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2023 | Inclusão | 20,00000 | 305,0000 | 6.100,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 WILSON LUIZ ALVES FERREIRA
 ***.365.232-**
 29/12/2023 12:42:43

Data e hora da consulta: 29/12/2023 12:53

Usuário: ***.563.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RAFAEL FELÍCIO MILEO NETO

***.563.452-**

29/12/2023 12:22:58

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 29/12/2023 12:42:43 | Alteração |