

Data e hora da consulta: 10/04/2025 10:56
Usuário: ***.420.627-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.606.256/0002-00	AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I	69030-480
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-2811

Ano	Tipo	Número
2025	NE	19

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232180	1021000000	339030	167504	E3PCFSCINFO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/04/2025	Ordinário	64625.000776/2025-21	0,0000	386,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.962.620/0001-38	48.962.620 CARLOS EDUARDO COELHO FERNANDES	74455-227
Endereço	UF	Telefone
HUMAITA S/N QUADRA 71;LOTE 1A SAO FRANCISCO	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC400163 ç COEX ç 14/01/2025.
REQUERIMENTO Nº 51-STI DE 26MAR25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI.
DISPENSA ELETRÔNICA.

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 RM. AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I - AM, CEP 69030-480

Informação Complementar

16002106900032025 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 17:38:59	Alteração

Data e hora da consulta: 10/04/2025 10:56

Usuário: ***.420.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	386,99

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, 4ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMCHAVEAME N, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE, TIPO SWITCHGERENCIÁVEL	386,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	1,00000	386,9900	386,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ATILA ALVES DE SOUZA
***.008.058-**
09/04/2025 17:38:59

Responsável pela Nota de Empenho
ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
***.460.468-**
09/04/2025 15:38:32