

Data e hora da consulta: 26/04/2023 11:52  
Usuário: \*\*\*.932.872-\*\*  
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>
2023	NE	184

#### 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	170121	1000000000	339030	-	M20RKQ1935N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/04/2023	Ordinário	23105.007171/2027-18	0,0000	23.843,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.218.767/0001-73	R E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTR	69415-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO SOLIMÕES 614 CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IRANDUBA	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELÉTRICA (CABO ELÉTRICO DE COBRE DE VARIAS DIMEÕES E TAMANHOS), REF. DISP. DE LICITAÇÃO 0400/2023-ICSEZ/UFAM, SILIC. OFICIO 30/2023/ICSEZ (1436251), DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1460890) E DO DEFIN/UFAM (1461167), CONTIDOS NO PROC. 23105.0007171/2023-18

#### Local da Entrega

ICSEZ/UFAM/PARINTIN

#### Informação Complementar

15403906004002023 - UASG Minuta: 154039

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2023 10:50:39	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2023 11:52  
 Usuário: \*\*\*.932.872-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.843,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DACOBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTOTERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 4,0 MM	11.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	35,00000	325,0000	11.375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, NORMAS TÉCNICAS NBR-6148, NBR6245, NBR-6812 E NBR-6880, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA AZUL, SEÇÃONOMINAL 6 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTOISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70 °C	4.248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	8,00000	531,0000	4.248,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, BITOLA CONDUTOR 10 MM, COR DA COBERTURA PRETA,MATERIAL DO CONDUTOR COBRE	8.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	10,00000	822,0000	8.220,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA  
 \*\*\*.409.232-\*\*  
 26/04/2023 10:50:39

**Gestor Financeiro**

EDILANE BAIMA ALVARENGA  
 \*\*\*.424.482-\*\*  
 26/04/2023 10:43:08