

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:09

Usuário: \*\*\*.483.072.\*\*

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	789

#### 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>
19/12/2023	Ordinário	23105.050654/2023-14	0,0000	3.440,74

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	69030-480
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IZAURINA BRAGA 500 COMPENSA	AM	3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR)
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR)

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SIFÃO, VÁLVULA ESCOAMENTO, LÂMPADA LED, PLUGUE PROLONGADOR, PILHAS E OUTROS), DESTINADO AO ICSEZ/UFAM , REF. PREGÃO PREGÃO Nº 405/2023, MINUTA DE EMPENHO (1829642) CONF. OFÍCIO Nº 13/2023/GOF - ICSEZ/UFAM (1830099), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1831072), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1831462), PROC. 23105.050654/2023-14.

#### Local da Entrega

ICSEZ/UFAM

#### Informação Complementar

15403905004052023 - UASG Minuta: 154039

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/12/2023 16:41:21	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:09

Usuário: \*\*\*.483.072.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.440,74

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, TIPO HASTE ADAPTÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 40 MM, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/4 POL, APLICAÇÃO TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ	171,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	20,00000	8,5500	171,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 1 POL, COMPONENTES COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPÃO, ANEL VEDAÇÃO BORRACHA, FLANGE FIXAÇÃO PVC, APLICAÇÃO LAVATÓRIO, COR BRANCA	226,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	22,6600	226,60

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 6500 K	1.794,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	120,00000	14,9500	1.794,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - PLUGUE PROLONGADOR, MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE, TIPO FÊMEA, MODELO PARA PINO CILÍNDRICO, COR CINZA, NÚMERO PÓLOS 2P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO NOVO, ABNT, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO DE PINOS 2 UN	91,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	9,1800	91,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - PLUGUE PROLONGADOR, MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE, TIPO MACHO, MODELO PARA PINO CILÍNDRICO, COR CINZA, NÚMERO PÓLOS 2P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO NOVO, ABNT, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO DE PINOS 2 UN	41,90

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:09

Usuário: \*\*\*.483.072.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.440,74

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - PLUGUE PROLONGADOR, MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE, TIPO MACHO, MODELO PARA PINO CILÍNDRICO, COR CINZA, NÚMERO PÓLOS 2P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO NOVO, ABNT, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO DE PINOS 2 UN	41,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	4,1900	41,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - PLUGUE PROLONGADOR, TIPO FÊMEA, MODELO PARA PINO CILÍNDRICO, COR PRETA, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, NÚMERO PÓLOS 2P + T, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 20 A	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	6,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTELA C/2 UNIDADES/NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	100,00000	4,0000	400,00

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00040 - TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TAMANHO 2 POL, TIPO CABO CURTO	46,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	8,00000	5,7800	46,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00041 - TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TAMANHO 3 POL, TIPO CABO CURTO	87,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	8,7600	87,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/12/2023 16:41:21	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:09

Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.440,74

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00042 - PRIMER, COMPONENTE BÁSICO ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTES, SOLVENTES ORG Â, FINALIDADE ADERÊNCIA ENTRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO E A MANTA, APLICAÇÃO MANTA ASFÁLTICA	521,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	5,00000	104,3200	521,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA  
\*\*\*.409.232-\*\*  
19/12/2023 16:40:33

##### Gestor Financeiro

EDILANE BAIMA ALVARENGA  
\*\*\*.424.482-\*\*  
19/12/2023 16:41:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/12/2023 16:41:21	Alteração