

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:10

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
2023	NE	790

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170121	1000000000	339030	-	M20RKQ1935N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2023	Ordinário	23105.050654/2023-14	0,0000	3.029,80

## Favorecido

Código	Nome	CEP
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	89055-200
Endereço		
FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS FORTALEZA		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	(47) 3232-1221_EMAIL: ECC.PLAMASTER@IG.COM.BR

## Amparo Legal

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

## Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ASSENTO VASO SANITÁRIO MATERIAL, TUBO HIDRÁULICO, VÁLVULA ESCOAMENTO), DESTINADO AO ICSEZ/UFAM , REF. PREGÃO PREGÃO Nº 405/2023, MINUTA DE EMPENHO (1829643) 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

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:10

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	3.029,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OVAL, ESMALTADO, DISTANCIA DOS FUROS: 15CM	469,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	20,00000	23,4600	469,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PPR, TIPO JOELHO 90°, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR VERDE, BITOLA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FÊMEA	131,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	20,00000	6,5700	131,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40 MM, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA	505,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	50,5400	505,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 50 MM, TIPO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA, NORMAS TÉCNICAS ABNT EB-892	721,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	72,1400	721,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO, TIPO USO DESCARGA DE MICTÓRIO AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CICLO DE 4 A 10 SEGUNDOS	896,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	89,6700	896,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 3 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO AMERICANA	305,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:10

Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.029,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 3 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO AMERICANA	305,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	30,5700	305,70

#### 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