

Data e hora da consulta: 21/06/2024 13:38

Usuário: ***.044.212-**

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
2024	NE	320

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339030	-	M20RKQ1960N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/06/2024	Ordinário	23105.021318/2024-37	0,0000	47.271,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.339.555/0001-00	F FRANCO BELEM LTDA	69415-000
Endereço	UF	Telefone
RUA UATUMA 375 BARRO ALTO	AM	
Município	UF	Telefone
IRANDUBA	AM	

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

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DA FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP, DISPENSA 178/2024, SOLICITAÇÃO MINUTA DE EMPENHO 2101374, AUTORIZAÇÃO PROADM 2101557, PROCESSO 23105.021318/2024-37.

Local da Entrega

FAEXP

Informação Complementar

15403906001782024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/06/2024 13:38

Usuário: ***.044.212.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.271,50

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico	10.489,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	675,00000	15,5400	10.489,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - variedade: feijão jalo, tipo: tipo 1	4.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	500,00000	8,9500	4.475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - tipo: agulhinha/branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1, característica adicional: orgânico	6.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	1.000,00000	6,3200	6.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - tipo: cristal, coloração: branca	3.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	600,00000	6,1000	3.660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - grupo: seca, subgrupo: amarela, classe: fina, aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez	4.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	600,00000	7,8000	4.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - grupo: industrial, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: sem fermento	2.259,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	300,00000	7,5300	2.259,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: não instantâneo	4.900,00

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

Data e hora da consulta: 21/06/2024 13:38

Usuário: ***.044.212-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 47.271,50
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: não instantâneo	4.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	350,00000	14,0000	4.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - sabor: salgado, tipo: cream cracker, ingredientes: sem gordura trans, características adicionais: quadrado	2.088,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	300,00000	6,9600	2.088,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - tipo: primeira qualidade, composição: com sal	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	200,00000	27,0000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - tipo: alho, apresentação: natural, adicional: cabeça	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	100,00000	30,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

21/06/2024 12:43:18

Gestor Financeiro

EDILANE BAIMA ALVARENGA

***.424.482-**

21/06/2024 10:38:03