

Data e hora da consulta: 11/12/2024 10:50  
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>
2024	NE	223

**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	230619	1000000000	339039	154436	M4002G2316N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/04/2024	Global	23105.006541/2024-54	0,0000	1.405.881,16

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.701.998/0001-05	S GUIMARAES D AVILA LTDA	69460-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GONCALVES LEDO 498 ESPIRITO SANTO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COARI	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

**Descrição**

PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM SERV. DE PREPARAÇÃO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA UFAM, USUÁRIOS DO RU DA FAC. DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-FCS/UFAM, REF. DISP. DE LICITAÇÃO 056/2024-DEMAT/UFAM, AUTORIZ. DA DISPENSA (2016987) MIN.DE EMPENHO DEMAT (20117092) DESPACHO DO CBE/DAEST (2015965), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2012489) E DA PROADM/UFAM (2017445), CONTIDOS NO PROC 23105.006541/2024-54.

**Local da Entrega**

CBE/DAEST/PROGESP

**Informação Complementar**

15403906000562024 - UASG Minuta: 154039

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
011	10/12/2024 13:26:03	Alteração

Data e hora da consulta: 11/12/2024 10:50  
 Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.405.881,16

**Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE REFEIÇÃO PRONTA TRANSPORTADA, INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO (DESJEJUM) - Subsídio Parcial	211.379,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	30.492,0000	10,4200	317.726,64
		0		
16/09/2024	Anulação	14.395,3934	10,4200	150.000,00
		7		
07/12/2024	Reforço	2.653,77735	10,4200	27.652,36
09/12/2024	Reforço	1.535,50864	10,4200	16.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE REFEIÇÃO PRONTA TRANSPORTADA, INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO (ALMOÇO) - Subsídio Parcial	1.194.502,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	66.000,0000	19,0300	1.255.980,00
		0		
16/09/2024	Anulação	7.882,29112	19,0300	150.000,00
07/12/2024	Reforço	3.390,54966	19,0300	64.522,16
09/12/2024	Reforço	1.261,16658	19,0300	24.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO  
 \*\*\*.950.062-\*\*  
 10/12/2024 13:26:03

**Gestor Financeiro**

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA  
 \*\*\*.932.872-\*\*  
 09/12/2024 21:02:55