

Data e hora da consulta: 26/12/2024 16:04
Usuário: ***.483.072-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDAÇÃO 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	975

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239129	1000000000	449052	-	M8282Q15E6N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	23105.053767/2024-44	0,0000	13.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.531.706/0001-43	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	95270-000
Endereço	CEP	
APPARICIO ANTONIO SGARI 110 PAVLH . NOVA TRENTO	95270-000	
Município	UF	Telefone
FLORES DA CUNHA	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, EMENDA PARLAMENTARE AMON MANDEL 42990004, REF. MINUTA (2383691), PREGÃO CARONA 90005/2024, DESPACHO SOLICITAÇÃO 2383697, AUTORIZAÇÃO PROADM 2385079, DESPACHO DEFIN 2386459, PROCESSO 23105.053767/2024-44.

Local da Entrega

FEFF/UFAM

Informação Complementar

17034405900052024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2024 15:11:02	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2024 16:04
 Usuário: ***.483.072.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.750,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 M, LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 CM	7.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	3,00000	2.650,0000	7.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 1,80 M, ALTURA 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES ALUMÍNIO ACETINADO/PORTA DIREITA COM CH A, PROFUNDIDADE 0,40 M, COR CINZA CLARO, TIPO BAIXO, ESPESSURA TAMPO 18 MM	2.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2,00000	1.120,0000	2.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 400 MM, LARGURA 470 MM, PROFUNDIDADE 615 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVES	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2,00000	960,0000	1.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, QUANTIDADE PÉS 5 UN	1.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	1,00000	1.640,0000	1.640,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2024 15:11:02	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2024 16:04

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

26/12/2024 15:11:02

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

26/12/2024 13:00:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2024 15:11:02	Alteração