

Data e hora da consulta: 09/12/2024 14:42
Usuário: ***.044.212-**
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	699

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339030	-	M20RKQ1939N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2024	Ordinário	23105.034932/2024-69	0,0000	7.169,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
84.125.962/0001-67	AGROPISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	69055-750
Endereço	CEP	
IVANETE MACHADO 755 CONJ RES.PINDORA PARQUE 10 DE NOVEMB	69055-750	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	237-1116

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO SETOR DE ÁREA EXPERIMENTAL DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (FCA), REF. DISPENSA 268/2024, SOLICITAÇÃO COMPRAS 2352433, AUTORIZAÇÃO PROADM 2352875, DESPACHO DEFIN 2354943, PROCESSO 23105.034932/2024-69.

Local da Entrega

FCA

Informação Complementar

15403906002682024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2024 13:32:58	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2024 14:42
 Usuário: ***.044.212-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.169,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - APLICAÇÃO: REDE PREDIAL ÁGUA FRIA, BITOLA: 3/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESSÃO MÁXIMA 750KPA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.648, TIPO: ROSCÁVEL, COR: BRANCO	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	6,00000	7,5000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COMPRIMENTO: 6, COMPRIMENTO ROSCA: 16, COR: BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL: 3/4, ESPESSURA PAREDES: 2,90, PRESSÃO: 7,50 KGF/CM2 A 20°C	896,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	8,00000	112,0000	896,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL, COMPRIMENTO: 25, COR: CRISTAL, DIÂMETRO: 1/2, ESPESSURA: 2, MATERIAL: PVC-TRAÇADO EM NÁILON, PRESSÃO MÁXIMA: 6	276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	138,0000	276,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA, COMPRIMENTO: 7,50, LARGURA LÂMINA: 25, MATERIAL: AÇO, TIPO: COMUM	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	49,0000	98,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - DIÂMETRO FIO: 2,10, MATERIAL: METAL, TIPO: Nº 14	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	5,00000	42,0000	210,00

Data e hora da consulta: 09/12/2024 14:42
Usuário: ***.044.212-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.169,10

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEIO CORTE, MANDÍBULAS LIXADAS, MATERIAL CORPO: AÇO FORJADO E TEMPERADO, PESO: 575, TAMANHO: 12, TIPO: ARMADOR, TIPO ACABAMENTO: OXIDADO	158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	79,0000	158,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: PRETA, MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO CANO: MÉDIO	276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	4,00000	69,0000	276,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - COMPRIMENTO: 7, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LÂMINA: LISA, PESO: 110, APLICAÇÃO: ENXERTIA	534,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	6,00000	89,0000	534,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00011 - APLICAÇÃO: RECORTE DE TROQUÉIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ANATÔMICO E COM LÂMINA DE SERRA, MATERIAL: METAL, TAMANHO: PEQUENO	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	4,00000	55,0000	220,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00012 - APLICAÇÃO: JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MOLA E FECHO, COMPRIMENTO: 9, COMPRIMENTO LÂMINA: 6,5, MATERIAL LÂMINA: AÇO CROMO	269,40

Data e hora da consulta: 09/12/2024 14:42
 Usuário: ***.044.212.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.169,10

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	VANÁDIO, REVESTIMENTO CABO: PINTADO	269,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	6,00000	44,9000	269,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00013 - MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI: TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA: CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, TIPO TRAVESSA: SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: AÇO	398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	199,0000	398,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00014 - CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO DAS GARRAS: 28, COMPRIMENTO DO CABO: 150CM, MATERIAL: AÇO SAE 1042.	159,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	79,9000	159,80

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00016 - ACABAMENTO SUPERFICIAL: TRICOTADA, MATERIAL: ALGODÃO E POLIÉSTER, MODELO: NÃO APLICÁVEL, REVESTIMENTO INTERNO: TRICOTADA	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	54,0000	108,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00017 - COMPOSIÇÃO: ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, PRAZO VALIDADE: 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO: BISNAGA	95,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2024 13:32:58	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2024 14:42
 Usuário: ***.044.212.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.169,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00017 - COMPOSIÇÃO: ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, PRAZO VALIDADE: 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO: BISNAGA	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	5,00000	19,0000	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00018 - CAPACIDADE: 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA INTEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: BICO CHUVEIRO	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	3,00000	29,0000	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00019 - BITOLA: 18 X 27, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA: LISO, TIPO PONTA: COMUM	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	32,0000	64,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00020 - BITOLA: 15 X 15, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM	68,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	34,0000	68,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00021 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL, COMPRIMENTO: 50, LARGURA LÂMINA: 10, MATERIAL: POLIÉSTER	256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	128,0000	256,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00023 - CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO DAS GARRAS: 28, COMPRIMENTO DO CABO: 120, MATERIAL: AÇO SAE 1042.	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 09/12/2024 14:42
 Usuário: ***.044.212-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.169,10

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00023 - CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO DAS GARRAS: 28, COMPRIMENTO DO CABO: 120, MATERIAL: AÇO SAE 1042.	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	60,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00024 - ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LARGURA DA PONTA:4,4 CM, DIÂMETRO DO OLHO: 7 CM, DIMENSÕES: 6,3 X 6,7 X (A X L), MATERIAL: AÇO CARBONO	279,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	139,9000	279,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00025 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAPISCO - CABO SOLDADO, MATERIAL: AÇO TEMPERADO, MATERIAL CABO: MADEIRA, TAMANHO: 250	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	34,5000	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00026 - MATERIAL: AÇO FORJADO, MATERIAL CABO: MADEIRA, PESO: 350	111,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	55,8000	111,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00027 - LARGURA: 23, MATERIAL: AÇO ALTO CARBONO 1070, MATERIAL ENCAIXE CABO: FERRO FUNDIDO, ALTURA: 18, PESO: 0,840	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	65,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00028 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PICADO DUPLO, COMPRIMENTO: 10", FORMATO: MEIA-CANA, TIPO: BASTARDA	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	3,00000	55,0000	165,00

Data e hora da consulta: 09/12/2024 14:42
 Usuário: ***.044.212.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.169,10

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00029 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO DE ALTO CARBONO E 22 DENTES POR POLEGADA, COMPRIMENTO: 8, FORMATO: TRIANGULAR, TIPO: BASTARDA	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	22,0000	44,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00030 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO, COMPRIMENTO: 8, FORMATO: REDONDA, TIPO: MOTOSSERRA	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	3,00000	9,0000	27,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00031 - COMPRIMENTO: 180, MATERIAL: FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CABO: ISOLADO, TIPO CORTE: CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, TIPO: PROFISSIONAL, PESO: 310	128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	64,0000	128,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00032 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BAINHA, COMPRIMENTO: 14, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, MATERIAL LÂMINA: AÇO, TIPO: PARA MATO	478,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	4,00000	119,5000	478,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00033 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL, COMPRIMENTO: 50, COR: CRISTAL, DIÂMETRO: 1/2, ESPESSURA: 2, MATERIAL: PVC-TRAÇADO EM NÁILON, PRESSÃO MÁXIMA: 6	414,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	207,0000	414,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00034 - DIÂMETRO: 3/4, MATERIAL CORPO: PVC, TIPO: JARDIM	395,00

Data e hora da consulta: 09/12/2024 14:42
Usuário: ***.044.212-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.169,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00034 - DIÂMETRO: 3/4, MATERIAL CORPO: PVC, TIPO: JARDIM	395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	5,00000	79,0000	395,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00036 - MATERIAL: PLÁSTICO, PESO: 1.000	79,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	39,9000	79,80

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00038 - ALTURA DENTES: 420, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA, ESPESSURA DENTES: 3,50, LARGURA TOTAL: 320, MATERIAL: CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES: 22	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	2,00000	60,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00039 - APLICAÇÃO: GRAMA DENSA E PEQUENOS ARBUSTOS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PONTAS: 2	389,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	3,00000	129,9000	389,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa
KATIA REJANE DA SILVA RUFINO
***.950.062-**
09/12/2024 13:32:57

Gestor Financeiro
8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA
***.932.872-**
08/12/2024 12:53:33