

Data e hora da consulta: 20/12/2024 18:30
Usuário: ***.950.062-**
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 | 897 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 230610 | 1000000000 | 339030 | - | M20RKQ1956N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 20/12/2024 | Ordinário | 23105.031280/2024-19 | 0,0000 | 19.971,11 |

Favorecido

| | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 05.149.717/0001-13 | HIPERMED EMBALAGENS LTDA | 08696-555 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ROMULO GIANNICHI 167 SALA COMERCIAL A JARDIM CHACARA MEA | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| SUZANO | SP | |

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 MATERIAL DE CONSUMO (MARAVALHA DE PINUS PREMIUM) PARA FORRAÇÃO DA GAIOLA DOS ANIMAIS (CAMUNDONGOS E RATOS) DE LABORATÓRIO, PRA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTÉRIO CENTRAL DA UFAM, CONF. SOLICITAÇÃO BIOCEN/UFAM 2360001, AUTORIZAÇÃO PROADM 2340918, DESPACHO DEFIN/UFAM 2360154, PROCESSO 223105.031280/2024-19 E 23105.053442/2024-61.

Local da Entrega

BIOCEN/UFAM

Informação Complementar

15403906002702024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 20/12/2024 18:25:50 | Alteração |

Data e hora da consulta: 20/12/2024 18:30

Usuário: ***.950.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.971,11 |

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - tipo: pinus | 19.971,11 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/12/2024 | Inclusão | 1,00000 | 19.971,1100 | 19.971,11 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

20/12/2024 18:25:50

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

20/12/2024 18:08:55