

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:29

Usuário: ***.483.072-**

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	825

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239125	1000000000	449052	-	M8282Q15E5N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/12/2024	Ordinário	23105.009925/2024-29	0,0000	42.055,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.922.256/0001-07	P. A. ESTEVES DO ROSARIO	69151-680
Endereço		
DESEMBARGADOR JOAO CORR 812 SANTA CLARA		
Município	UF	Telefone
PARINTINS	AM	092-35336279

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, ARMARIO, BEBEDOURO), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGÃO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.

Local da Entrega

ICSEZ/UFAM

Informação Complementar

15403905904012024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:48:51	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:29

Usuário: ***.483.072.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.055,00

Subelemento 10 - APARELHOS E EQUIP. PI/ ESPORTES E DIVERSOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO STEP, MATERIAL EVA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, DIMENSÕES 60 X 30 X 10 CM	2.775,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	15,00000	185,0000	2.775,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT	35.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	10,00000	3.580,0000	35.800,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR GRAFITE, QUANTIDADE PORTAS 9 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 0 UN, ALTURA 1,95 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA, MATERIAL CHAPA AÇO 22, APLICAÇÃO GUARDAR OBJETOS PESSOAIS	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	2,00000	1.380,0000	2.760,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 4 LITROS, COR BRANCA	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1,00000	720,0000	720,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:29

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

18/12/2024 14:36:23

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

18/12/2024 16:48:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:48:51	Alteração