

Data e hora da consulta: 05/08/2024 15:57
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	376

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339030	-	M20RKQ1960N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2024	Ordinário	23105.010239/2024-09	0,0000	98.150,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.874.039/0001-02	HVD COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS D	
Endereço		
SENADOR DANIEL KLIEGER 128	S/N COLONIA STO ANTONIO	69093-310
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA FAZENDA EXPERIMENTAL E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE DOS PLANTÉIS CRIADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL (FAEXP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS REFERENTE PREGÃO N. 90008-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2173381), CONFORME SOLICITAÇÃO FAEXP/UFAM 2052158, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2056141, PROCESSO 23105.010239/2024-09.

Local da Entrega

FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEXP

Informação Complementar

15403905900082024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2024 15:57

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	98.150,00

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - RAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 6 A 8 MM	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	750,00000	3,6000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - FARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE	10.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	5.000,00000	2,0900	10.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - FARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER	33.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	10.000,00000	3,3300	33.300,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - AMIDO, BASE DE MILHO	51.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	22.000,00000	2,3500	51.700,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

05/08/2024 15:25:35

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

05/08/2024 14:52:57