

Data e hora da consulta: 06/11/2024 17:56
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	553

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
06/11/2024	Ordinário	23105.010246/2024-01	0,0000	6.545,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.218.034/0001-58	K F O	69095-249
Endereço	UF	Telefone
PLINIO PAIVA (R DOCE II 15 CASA CIDADE NOVA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELA FAZENDA EXPERIMENTAL - UFAM, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2024 - SEI: (2294114) E MINUTA DE EMPENHO SEI (2299333), PREGÃO 90011/2024, SOLICITAÇÃO DESP. FAEXP 2308417, AUTORIZAÇÃO PROADM 2301792, DESPACHO DEFIN 2313900, PROCESSO 23105.010246/2024-01.

Local da Entrega

FAEXP

Informação Complementar

15403905900112024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2024 17:41:31	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2024 17:56

Usuário: ***.044.212-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.545,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO FRADINHO, APRESENTAÇÃO IN NATURA, TIPO TIPO 1	3.845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	500,00000	7,6900	3.845,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	600,00000	4,5000	2.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

06/11/2024 17:26:17

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

06/11/2024 17:41:31