

Data e hora da consulta: 10/10/2024 16:55
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	474

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	3050000133	449052	-	M20RKQ1942N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2024	Ordinário	23105.017782/2024-29	0,0000	199.880,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	91330-570
Endereço	UF	Telefone
BARAO DE BAGE 723 VILA JARDIM	RS	51984449518, 5133343934
Município		
PORTO ALEGRE		

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 PERMANENTE - POLTRONAS PARA O AUDITÓRIO DR. ZERBINI - FACULDADE DE MEDICINA - FM/UFAM PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2023, SOLICITAÇÃO DESPACHO COMPRAS 2266325, AUTORIZAÇÃO PROADM 2266379, DESPACHO DEFIN 2266566, PROCESSO 23105.017782/2024-29.

Local da Entrega

FACULDADE DE MEDICINA/UFAM

Informação Complementar

15403905900132024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2024 16:51:57	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2024 16:55

Usuário: ***.044.212-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.880,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - POLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA METAL, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL COM ARTICULAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO, REVESTIMENTO TECIDO COM PROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA	191.430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	135,00000	1.418,0000	191.430,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - POLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA METAL, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL COM ARTICULAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO, REVESTIMENTO TECIDO COM PROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA	4.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	2,00000	2.225,0000	4.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - POLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA METAL, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL COM ARTICULAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO, REVESTIMENTO TECIDO COM PROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	2,00000	2.000,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

10/10/2024 16:51:57

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

10/10/2024 15:24:18