

Data e hora da consulta: 23/12/2024 18:14
Usuário: ***.483.072-**
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	952

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239126	1000000000	449052	-	M20RKQ15E1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2024	Ordinário	23105.022763/2024-14	0,0000	41.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	81860-170
Endereço	UF	Telefone
CORONEL VIVIDA 198 ALTO BOQUEIRÃO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGÃO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZAÇÃO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.

Local da Entrega

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DAEST

Informação Complementar

15403905900182024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/12/2024 16:23:55	Alteração

Data e hora da consulta: 23/12/2024 18:14

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.950,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA	29.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	120,00000	245,0000	29.400,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 20UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 123 CM, PROFUNDIDADE 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPOSITIVO PARA CADEADO NAS PORTAS, MATERIAL CHAPA AÇO 18	12.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	10,00000	1.255,0000	12.550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

23/12/2024 16:22:59

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

23/12/2024 16:23:55