

Data e hora da consulta: 24/12/2024 09:49
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	970

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	10.332,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.211.241/0001-42	QLUZ DA AMAZONIA LTDA	69078-721
Endereço	UF	Telefone
NOVA BRASÍLIA 72 A JAPIIM	AM	(92)3654-7725
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)3654-7725

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, MINUTA 2382358, 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 21:29:18	Alteração

Data e hora da consulta: 24/12/2024 09:49

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.332,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOLIMPANTE, AUTOMÁTICO, TAMPA VIDRO TEMPERADO, VOLTAGEM 110/220 V, COR BRANCA	10.332,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	9,00000	1.148,0000	10.332,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

23/12/2024 21:29:18

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

23/12/2024 17:51:06