

Data e hora da consulta: 23/12/2024 18:15
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 | 953 |

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 | 244.554,31 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 46.221.464/0001-29 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 29161-414 |
| Endereço | CEP | |
| AV. SETECENTOS, S/N - SALA 42 | TERMINAL INTERMODAL DA SERRA | |
| Município | UF | Telefone |
| SERRA | ES | (65) 4042-0502 |

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 18:15

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 244.554,31 |

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00018 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 375 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO VERTICAL | 222.322,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/12/2024 | Inclusão | 130,00000 | 1.710,1700 | 222.322,10 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00019 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 375 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO VERTICAL | 22.232,21 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/12/2024 | Inclusão | 13,00000 | 1.710,1700 | 22.232,21 |

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