

Data e hora da consulta: 04/12/2024 11:51  
Usuário: \*\*\*.044.212-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                          |                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                              | <b>Moeda</b>             |
| 154039             | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS                        | REAL - (R\$)             |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                          | <b>CEP</b>               |
| 04.378.626/0001-97 | AV: GENERAL RODRIGO OCTAVIO JOR- DAO RAMOS, 3000,CAMPUS, | 69077-000                |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                | <b>Telefone</b>          |
| MANAUS             | AM                                                       | (92)3305.1181 RAMAL 1495 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 646           |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 239124       | 1000000000              | 339030                     | -          | M20RKQ15E2N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/12/2024             | Ordinário   | 23105.032596/2024-10 | 0,0000                | 7.250,00     |

Favorecido

|                                 |             |                 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
| 10.614.075/0001-16              | TH MIX LTDA | 69020-180       |
| <b>Endereço</b>                 | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| JAPURA 1037 PRACA 14 DE JANEIRO | AM          |                 |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                          | AM          |                 |

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. (PREGÃO 90026/2024) EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ÁTILA LINS, SOLICITAÇÃO COMPRAS 2332120, AUTORIZAÇÃO PROADM 2332604, PROCESSO 23105.032596/2024-10.

Local da Entrega

DAEST

Informação Complementar

15403905900262024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/12/2024 11:51  
Usuário: \*\*\*.044.212-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.250,00              |

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - BOLA BASQUETEBOL, MATERIAL MICROFIBRA MATRIZADA, PESO CHEIA 600 A 650 G,CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL, TIPOUSO ADULTO | 3.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 70,0000        | 3.500,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - BOLA BASQUETEBOL, MATERIAL MICROFIBRA MATRIZADA, PESO CHEIA 510 A 565 G,CIRCUNFERÊNCIA 72 A 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL, PRESSÃO07- 09 LB, TIPO USO ADULTO | 3.750,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 75,0000        | 3.750,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

\*\*\*.950.062-\*\*

03/12/2024 17:16:29

##### Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

\*\*\*.932.872-\*\*

03/12/2024 16:00:04