Data e hora da consulta: 04/12/2024 11:53
Usuário: ***.044.212-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDACAO 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	648

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239124	1000000000	339030	-	M20RKQ15E2N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/12/2024	Ordinário	23105.032596/2024-10	0,0000	8.775,00

Favorecido

Código	Nome
07.714.441/0001-02	RECREONICS CONFECCAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT

Endereço	CEP
BR DO TRIUNFO 2051 BROOKLIN PAULISTA	04602-007

Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11-5531-0399

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
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

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/12/2024 17:16:40	Alteração

Data e hora da consulta: 04/12/2024 11:53
Usuário: ***.044.212-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.775,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - RAIA ANTIMAROLA, MATERIAL POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE, COMPONENTES FLUTUADORNÁUTICO E CABO DE POLIPROPILENO DE 6MM, MODELO OLÍMPICO, DIÂMETRO FLUTUADOR 10CM, COMPRIMENTO FLUTUADOR 4,70 CM, APLICAÇÃO PISCINA	8.775,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	150,00000	58,5000	8.775,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
KATIA REJANE DA SILVA RUFINO
***.950.062-**
03/12/2024 17:16:40

Gestor Financeiro
8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA
***.932.872-**
03/12/2024 16:00:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/12/2024 17:16:40	Alteração