

Data e hora da consulta: 20/07/2023 09:09

Usuário: \*\*\*.932.872.\*\*

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> |
| 2023       | NE          | 347           |

#### 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             | 215118       | 1000000000              | 339039                     | 151419     | M4002G2335N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 20/07/2023             | Global      | 23105.005725/2023-16 | 0,0000                | 608.516,42   |

#### Favorecido

|                               |                         |                 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>             | <b>CEP</b>      |
| 10.373.342/0001-00            | A. A. DOS S. SOUZA LTDA | 69152-016       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| BENJAMIM PORTAL 4024 ITAUNA I | AM                      |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| PARINTINS                     | AM                      |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 126                  | PREGAO                         | 1             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 10.520 / 2002    |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU DE PARINTINS, REF. PREGÃO 401/2023-ICSEZ, CONF. DESPACHO CPL (1602983), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1605975) E DE AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1605030), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005725/2023-16.

#### Local da Entrega

ICSEZ/UFAM/PARINTINS

#### Informação Complementar

15403905004012023 - UASG Minuta: 154039

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 20/07/2023 09:06:22 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 20/07/2023 09:09

Usuário: \*\*\*.932.872-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 608.516,42

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante | 76.252,50     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 10.739,7887 | 7,1000         | 76.252,50   |
|            |          | 3           |                |             |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - ALMOÇO - Serviço de refeição pronta transportada, incluindo preparo e distribuição. | 231.549,84    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 14.319,7180 | 16,1700        | 231.549,84  |
|            |          | 0           |                |             |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - JANTAR - Serviço de refeição pronta transportada, incluindo preparo e distribuição. | 300.714,08    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 17.899,6476 | 16,8000        | 300.714,08  |
|            |          | 2           |                |             |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA

\*\*\*.409.232-\*\*

20/07/2023 09:05:47

**Gestor Financeiro**

EDILANE BAIMA ALVARENGA

\*\*\*.424.482-\*\*

20/07/2023 09:06:22