

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:11

Usuário: ***.483.072-**

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
2023	NE	792

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170121	1000000000	339030	-	M20RKQ1935N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2023	Ordinário	23105.050654/2023-14	0,0000	3.729,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.098.231/0001-92	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	86041-000
Endereço		
EUROPA 976 PARQUE RESIDENCIAL		
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	(43) 8433-2350

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TORNEIRA, PLUGUE, TOMADA, CADEADO E OUTROS), DESTINADO AO ICSEZ/UFAM , REF. PREGÃO PREGÃO Nº 405/2023, MINUTA DE EMPENHO (1829647) CONF. OFÍCIO Nº 13/2023/GOF - ICSEZ/UFAM (1830099), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1831072), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1831462), PROC. 23105.050654/2023-14.

Local da Entrega

ICSEZ/UFAM

Informação Complementar

15403905004052023 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/12/2023 17:32:40	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:11

Usuário: ***.483.072.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.729,60

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONAS, RESINA DE PVC, FORMALDEÍDOS, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PINCEL APLICADOR	174,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	17,4600	174,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BÓIA DE NÍVEL, ACIONAMENTO CORDÃO	793,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	20,00000	39,6700	793,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	121,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	20,00000	6,0500	121,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2 POL	185,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	18,5800	185,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 2P+T, INTERRUPTOR PARALELO E PLACA 4X2, APLICAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO, NORMAS TÉCNICAS PADRÃO ABNT NBR 14136:2002, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250 V, CORRENTE NOMINAL 20 A	66,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	6,6600	66,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00027 - PLUGUE PROLONGADOR, TIPO MACHO, COR PRETA, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, NÚMERO PÓLOS 2P + T, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A	49,90

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:11

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.729,60

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00027 - PLUGUE PROLONGADOR, TIPO MACHO, COR PRETA, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, NÚMERO PÓLOS 2P + T, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A	49,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	4,9900	49,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00028 - REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 400 W, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, FATOR POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,94, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERDA MENOR OU IGUAL A 30W, TIPO DE DESCARGA DA LÂMPADA ALTA PRESSÃO	1.328,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	132,8900	1.328,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00029 - TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO FÊMEA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2", TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	20,00000	3,8000	76,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00032 - CADEADO, MATERIAL LATÃO, MATERIAL HASTE AÇO, ALTURA 74,50 MM, LARGURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE MESTRA EM LATÃO	326,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	32,6000	326,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00034 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 10 X 10 MM	341,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	34,1900	341,90

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:11

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.729,60

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00035 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 2 1/2 X 10 POL	175,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	10,00000	17,5500	175,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00036 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO S-10	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	1.000,00000	0,0600	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00037 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO S-6	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	1.000,00000	0,0300	30,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA

***.409.232-**

19/12/2023 17:32:40

Gestor Financeiro

EDILANE BAIMA ALVARENGA

***.424.482-**

19/12/2023 17:31:47