

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:10

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	791

## 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	448,90

## Favorecido

Código	Nome	CEP
14.947.593/0001-02	C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQU	69005-250
Endereço		
DOUTOR MOREIRA 135 SALA 17 CENTRO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

## 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 (CONEXÃO HIDRÁULICA, TAMPÃO CONEXÃO, PARAFUSO MATERIAL ), DESTINADO AO ICSEZ/UFAM , REF. PREGÃO PREGÃO Nº 405/2023, MINUTA DE EMPENHO (1829645) 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 16:41:21	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:10

Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	448,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TAMPÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1 3/4 POL	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	20,00000	3,4500	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 1/2 POL, USO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, POSIÇÃO ROSCA INTERNA	66,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	20,00000	3,3200	66,40

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	50,00000	3,9900	199,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00033 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO AUTO BROCANTE, COMPRIMENTO 19 MM, DIÂMETRO 4,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABEÇA DE PANELA PHILIPS	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	200,00000	0,5700	114,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA

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

19/12/2023 16:40:33

Data e hora da consulta: 19/12/2023 18:10

Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

EDILANE BAIMA ALVARENGA

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

19/12/2023 16:41:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/12/2023 16:41:21	Alteração