

Data e hora da consulta: 11/12/2024 10:50
Usuário: ***.483.072-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDAÇÃO 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	223

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230619	1000000000	339039	154436	M4002G2316N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Global	23105.006541/2024-54	0,0000	1.405.881,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.701.998/0001-05	S GUIMARAES D AVILA LTDA	69460-000
Endereço	UF	Telefone
GONCALVES LEDO 498 ESPIRITO SANTO	AM	
Município	UF	Telefone
COARI	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM SERV. DE PREPARAÇÃO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA UFAM, USUÁRIOS DO RU DA FAC. DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-FCS/UFAM, REF. DISP. DE LICITAÇÃO 056/2024-DEMAT/UFAM, AUTORIZ. DA DISPENSA (2016987) MIN.DE EMPENHO DEMAT (20117092) DESPACHO DO CBE/DAEST (2015965), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2012489) E DA PROADM/UFAM (2017445), CONTIDOS NO PROC 23105.006541/2024-54.

Local da Entrega

CBE/DAEST/PROGESP

Informação Complementar

15403906000562024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	10/12/2024 13:26:03	Alteração

Data e hora da consulta: 11/12/2024 10:50
 Usuário: ***.483.072-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.405.881,16

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE REFEIÇÃO PRONTA TRANSPORTADA, INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO (DESJEJUM) - Subsídio Parcial	211.379,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	30.492,0000	10,4200	317.726,64
		0		
16/09/2024	Anulação	14.395,3934	10,4200	150.000,00
		7		
07/12/2024	Reforço	2.653,77735	10,4200	27.652,36
09/12/2024	Reforço	1.535,50864	10,4200	16.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE REFEIÇÃO PRONTA TRANSPORTADA, INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO (ALMOÇO) - Subsídio Parcial	1.194.502,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	66.000,0000	19,0300	1.255.980,00
		0		
16/09/2024	Anulação	7.882,29112	19,0300	150.000,00
07/12/2024	Reforço	3.390,54966	19,0300	64.522,16
09/12/2024	Reforço	1.261,16658	19,0300	24.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO
 ***.950.062-**
 10/12/2024 13:26:03

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA
 ***.932.872-**
 09/12/2024 21:02:55