

Data e hora da consulta: 23/12/2024 18:16  
Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*  
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>
2024	NE	957

**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	239126	1000000000	449052	-	M20RKQ15E1N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/12/2024	Ordinário	23105.022763/2024-14	0,0000	36.780,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.558.204/0001-20	ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	69010-450
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CORONEL SALGADO 512 CS A APARECIDA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGÃO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382301, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZAÇÃO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.

**Local da Entrega**

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DAEST

**Informação Complementar**

15403905900182024 - UASG Minuta: 154039

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/12/2024 16:24:08	Alteração

Data e hora da consulta: 23/12/2024 18:16

Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.780,00

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADEPORTAS 16 UN, ALTURA 1,93 M, LARGURA 1,38 M, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPAAÇO 26/24	36.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	30,00000	1.226,0000	36.780,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

\*\*\*.950.062-\*\*

23/12/2024 16:22:59

##### Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

\*\*\*.932.872-\*\*

23/12/2024 16:24:08