

Data e hora da consulta: 04/12/2024 11:49  
Usuário: \*\*\*.044.212-\*\*  
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          | 643           |

**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             | 239124       | 1000000000              | 339030                     | -          | M20RKQ15E2N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/12/2024             | Ordinário   | 23105.032596/2024-10 | 0,0000                | 11.430,00    |

**Favorecido**

|                                 |                                    |                 |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                        | <b>CEP</b>      |
| 10.847.885/0001-12              | T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS | 69033-110       |
| <b>Endereço</b>                 | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| ADERSON DE MENEZES 32 SAO JORGE | AM                                 | 3308-0030       |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                          | AM                                 | 3308-0030       |

**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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. (PREGÃO 90026/2024) EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ÁTILA LINS, SOLICITAÇÃO COMPRAS 2332120, AUTORIZAÇÃO PROADM 2332604, PROCESSO 23105.032596/2024-10.

**Local da Entrega**

DAEST

**Informação Complementar**

15403905900262024 - UASG Minuta: 154039

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 03/12/2024 17:16:29 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 04/12/2024 11:49  
 Usuário: \*\*\*.044.212-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.430,00

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - BOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65A 67 CM, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA,COR BRANCA | 3.700,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 74,0000        | 3.700,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00008 - BOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA, TIPO USO ADULTO (FIVB), PRESSÃO03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA | 3.750,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 75,0000        | 3.750,00    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00011 - BOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMANHO OFICIAL,40MM | 60,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 1,2000         | 60,00       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004  | Item compra: 00015 - REDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO FUTEBOL SOÇAITE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MALHA 15 COM TRATAMENTO UV, MEDIDAS DE 7,5 CM X 2 , | 2.820,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/12/2024 | Inclusão | 12,00000   | 235,0000       | 2.820,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | Item compra: 00043 - CORDA ELÁSTICA, MATERIAL LIGA DE BORRACHA REVESTIDA COM FIO DE SEDA, DIÂMETRO13 MM, COMPRIMENTO 5 M, APLICAÇÃO GINÁSTICA INDIVIDUAL, ATLETISMO E DESPORTO | 950,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 19,0000        | 950,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006  | Item compra: 00045 - RAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO MADEIRA, REVESTIMENTO CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, COR PRETA, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS2 LADOS REVESTIDOS | 150,00        |

Data e hora da consulta: 04/12/2024 11:49

Usuário: \*\*\*.044.212-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.430,00      |

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006  | Item compra: 00045 - RAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO MADEIRA, REVESTIMENTO CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, COR PRETA, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 150,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 15,0000        | 150,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

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

03/12/2024 17:16:29

##### Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

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

03/12/2024 16:00:04