

Data e hora da consulta: 21/01/2025 11:31

Usuário: ***.323.042-**

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
2024	NE	852

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339030	-	M20RKQ1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2024	Ordinário	23105.051558/2024-66	0,0000	11.120,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.799.756/0001-04	FREITAS E SANTIAGO LTDA	69640-000
Endereço	UF	Telefone
DA AMIZADE 21 BRILHANTE	AM	
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS PARA OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA, REF. DISPENSA N. 230/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CADM/INC (2245378), DESPACHO DEFIN/UFAM 2250460, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2247489, PROCESSO 23105.029008/2024-61. ALTERAÇÃO CONFORME PROCESSO 23105.051558/2024-66.

Local da Entrega

INC

Informação Complementar

15403906002302024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/01/2025 11:31

Usuário: ***.323.042.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.120,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO DE TRÊS CORES EM SERIFRAFIA, COMPONENTES: CORDÃO EM CETIM 75 X 4 CM, ESPESSURA: 10, MATERIAL: ACRÍLICO, TAMANHO: 7 X 7	5.625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	625,00000	9,0000	5.625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, ALTURA: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO COLORIDA, FINALIDADE: PREMIAÇÃO, FORMATO: DE ACORDO PROJETO, LARGURA: 8, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: MDF	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	10,00000	35,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ALTURA: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE OVAL COM 12 CM DE DIÂMETRO, COR: AZUL/VERMELHA, FORMATO: BONECO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: ACRÍLICO	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	9,00000	150,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - ALTURA: 71, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE QUADRADA COM TAMPA, FINALIDADE: HONRA AO MÉRITO, MATERIAL: POLIPROPILENO	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	1,00000	420,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - ACABAMENTO SUPERFICIAL: ACRÍLICO, ALTURA: 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZAÇÃO A LASER, FORMATO: DE ACORDO PROJETO, LARGURA: 15, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: ACRÍLICO	1.575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	9,00000	175,0000	1.575,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00001 - ACABAMENTO SUPERFICIAL: METALIZAÇÃO BRILHANTE, ALTURA: 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	1.800,00

Data e hora da consulta: 21/01/2025 11:31

Usuário: ***.323.042-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.120,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ESTATUETA, COR: PRATA/DOURADA, FINALIDADE: HONRA AO MÉRITO, FORMATO: DE ACORDO PROJETO, MATERIAL: POLIPROPILENO, MATERIAL BASE: POLIPROPILENO	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	9,00000	200,0000	1.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

19/12/2024 12:14:51

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

19/12/2024 11:50:24