

Data e hora da consulta: 15/09/2022 17:02

Usuário: ***.640.632-**

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
2022	NE	458

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	206337	8100000000	449052	-	M8282Q15E8N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/09/2022	Ordinário	23105.036467/2022-39	0,0000	5.592,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.517.242/0001-04	O11ZE R2 LTDA	69050-470
Endereço		
VANESSA MARQUES 16 SALA 11 PARQUE 10 DE NOVEMB		
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM-COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 21/2022/CADM - EEM/UFAM, PREGÃO 20/2022, MINUTA DE EMPENHO 1165191, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1165976 E AUTORIZAÇÃO PROADM: DESPACHO 1165708. PROCESSO : 23105.036467/2022-39.

Local da Entrega

RUA TEREZINA - BAIRRO ADRIANÓPOLIS Nº 495 - CEP 69057-070 - MANAUS/AM

Informação Complementar

15403905000202022 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2022 16:45:53	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2022 17:02

Usuário: ***.640.632-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.592,00

Subelemento 22 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 50 L, TIPO TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE E PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA	3.157,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	10,00000	315,7000	3.157,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - PORTA GUARDA-CHUVAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 60 CM, DIÂMETRO 20 CM, COR PRATA	2.435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	5,00000	487,0000	2.435,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA

***.409.232-**

15/09/2022 16:45:24

Gestor Financeiro

BRENDA DE JESUS MORAES ARAUJO

***.584.022-**

15/09/2022 16:45:53