

Data e hora da consulta: 31/12/2024 13:34

Usuário: \*\*\*.044.212-\*\*

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   | 1074   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 239132 | 1000000000       | 339030              | -   | M20RKQ15E3N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 31/12/2024      | Ordinário | 23105.054444/2024-78 | 0,0000         | 32.300,00 |

## Favorecido

| Código                   | Nome               | CEP                           |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 05.252.941/0001-36       | STAR COMERCIO LTDA | 76801-312                     |
| Endereço                 | UF                 | Telefone                      |
| JOSE CAMACHO 1146 OLARIA | RO                 | 3224-5080 OU 9904 0432 DANIEL |
| Município                | UF                 | Telefone                      |
| PORTO VELHO              | RO                 | 3224-5080 OU 9904 0432 DANIEL |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ESPORTES/ FEFF/ UFAM, PREGÃO 90005/2024, UASG 158142, EMENDA 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2392468, AUTORIZAÇÃO PROADM 2392538, DESPACHO DEFIN 2392557, PROCESSO 23105.054444/2024-78.

## Local da Entrega

FEFF

## Informação Complementar

15814205900052024 - UASG Minuta: 154039

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/12/2024 13:34

Usuário: \*\*\*.044.212.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.300,00             |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - ESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ZIPER, IMPRESSÃO SILK SCREEN 3 CORES, COR BRANCA | 2.850,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 200,00000  | 14,2500        | 2.850,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00006 - CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO, QUANTIDADE FOLHAS 240 FL, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS | 1.543,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 100,00000  | 15,4300        | 1.543,00    |

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00007 - GARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMP/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 1.795,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 100,00000  | 17,9500        | 1.795,00    |

**Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00010 - MOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER, CAPACIDADE 60 L, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 5 UN, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, ALTURA 50 CM, LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO ALÇA REGULÁVEIS, OUTROS COMPONENTES COM RODÍZIOS, PUXADOR RETRÁTIL | 12.588,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 200,00000  | 62,9400        | 12.588,00   |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00011 - CANECA, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO EM | 2.872,00      |

Data e hora da consulta: 31/12/2024 13:34

Usuário: \*\*\*.044.212.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.300,00             |

## Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição              | Valor do Item |
|------|------------------------|---------------|
| 005  | SILKSCREEN, COR BRANCA | 2.872,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 200,00000  | 14,3600        | 2.872,00    |

## Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00012 - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, INTERFACE USB 3.2, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 4.8 GB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA PROTETORA DO PLUGUE, COMPATIBILIDADE SISTEMAS WINDOWS, MACOS, LINUX E CHROME OS, TIPO PEN DRIVE | 1.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 30,00000   | 40,0000        | 1.200,00    |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00014 - AGENDA, TIPO ANUAL, COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL RECICLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL PAPEL | 3.146,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 100,00000  | 31,4600        | 3.146,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00015 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO E TAMPA VENTIDADA | 1.400,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 400,00000  | 3,5000         | 1.400,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00018 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO CANETA LASER, PADRÃO FAIXA DO LASER 10 A 12 KM, 10 MW, USO VISUALIZADOR DE FALHAS EM FIBRA ÓPTICA | 450,00        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 31/12/2024 13:34

Usuário: \*\*\*.044.212-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.300,00             |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00018 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO CANETA LASER, PADRÃO FAIXA DO LASER 10 A 12 KM, 10 MW, USO VISUALIZADOR DE FALHAS EM FIBRA ÓPTICA | 450,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 15,00000   | 30,0000        | 450,00      |

## Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00019 - GARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 2.400,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 120,00000  | 20,0000        | 2.400,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00021 - SACO, MATERIAL CELOFANE, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ALTURA 59 CM, LARGURA 45 CM | 88,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 400,00000  | 0,2200         | 88,00       |

## Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00023 - CANECA, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN, COR BRANCA | 1.968,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 200,00000  | 9,8400         | 1.968,00    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

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

31/12/2024 11:35:32

Data e hora da consulta: 31/12/2024 13:34

Usuário: \*\*\*.044.212-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

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

31/12/2024 10:37:47

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 31/12/2024 11:35:32 | Alteração |