

Data e hora da consulta: 08/04/2025 15:09  
Usuário: \*\*\*.601.092-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                          |                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                              | <b>Moeda</b>             |
| 154039             | FUNDACAO 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          | 844           |

#### 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             | 239132       | 1000000000              | 339030                     | -          | M20RKQ15E3N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 18/12/2024             | Ordinário   | 23105.032528/2024-51 | 0,0000                | 18.411,87    |

#### Favorecido

|                                    |                     |                 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>         | <b>CEP</b>      |
| 51.414.411/0001-64                 | BRUMO ESPORTES LTDA | 83412-585       |
| <b>Endereço</b>                    | <b>UF</b>           | <b>Telefone</b> |
| PEDRO ZANETTI 142 SALA 02 CANGUIRI | PR                  |                 |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>           | <b>Telefone</b> |
| COLOMBO                            | PR                  |                 |

#### 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 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REDE, CORDA TATAME E OUTROS ), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990018 , MINUTAS DE EMPENHO (2347333) CONF. AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51.

#### Local da Entrega

FEFF

#### Informação Complementar

15403905900202024 - UASG Minuta: 154039

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/04/2025 15:09

Usuário: \*\*\*.601.092.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.411,87             |

## Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - ANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL | 94,53         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 94,5300        | 94,53       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00041 - PLACAR POLIESPORTIVO, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPLAQUETAS EM PVC, DE MESA | 358,96        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 179,4800       | 358,96      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00045 - FITA GINÁSTICA RÍTMICA, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 7 CM, CORAZUL | 2.310,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 60,00000   | 38,5100        | 2.310,60    |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00046 - ESTILETE GRD, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, COMPRIMENTO 60 CM,DIÂMETRO 1 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GIRADOR E ALFINETE OFICIAL DEGINÁSTICA RÍTMICA | 1.768,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 60,00000   | 29,4700        | 1.768,20    |

## Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00047 - BOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 300 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PARA GINÁSTICA RÍTMICA INFANTIL, CIRCUNFERÊNCIA 16 A 17 CM | 3.739,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 74,7800        | 3.739,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00048 - ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL PVC, DIÂMETRO 0,60 M,APLICAÇÃO PRÁTICAS ESPORTIVAS, COR VERMELHO | 2.534,10      |

Data e hora da consulta: 08/04/2025 15:09

Usuário: \*\*\*.601.092.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.411,87             |

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00048 - ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL PVC, DIÂMETRO 0,60 M, APLICAÇÃO PRÁTICAS ESPORTIVAS, COR VERMELHO | 2.534,10      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 30,00000   | 84,4700        | 2.534,10    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00049 - ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL PVC, DIÂMETRO 0,60 M, APLICAÇÃO PRÁTICAS ESPORTIVAS, COR VERDE | 844,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 84,4700        | 844,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00051 - MAÇA, MATERIAL PVC, PESO 150 G, COMPRIMENTO 45 CM, APLICAÇÃO RECREAÇÃO | 2.636,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 60,00000   | 43,9400        | 2.636,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00052 - CORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 10 MM, COR VERDE OLIVA | 3.241,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 64,8300        | 3.241,50    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00055 - BOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, PESO 2,74 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 159,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 5,00000    | 31,9800        | 159,90      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00056 - RAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO MADEIRA, REVESTIMENTO CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, COR PRETA, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 137,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 4,00000    | 34,3000        | 137,20      |

Data e hora da consulta: 08/04/2025 15:09

Usuário: \*\*\*.601.092-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.411,87      |

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00057 - REDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMANHO OFICIAL, COM SUPORTE | 47,98         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 47,9800        | 47,98       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00059 - CONE, MATERIAL PVC, ALTURA 24 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONE DE AGILIDADE, DEMARCATÓRIO, AMARELA | 538,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 40,00000   | 13,4700        | 538,80      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

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

18/12/2024 20:50:57

##### Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

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

18/12/2024 18:22:24