

Data e hora da consulta: 08/04/2025 15:10

Usuário: \*\*\*.601.092-\*\*

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   | 1086   |

## 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         | 6.328,20 |

## Favorecido

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

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 186               | PREGAO                  | 2         | -         | II     | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 14.217 / 2021 | 2                       | -         | II        | -      |        |

## Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ESPORTES/ FEFF/ UFAM, PREGÃO 00231/2023, UASG 153163, EMENDA 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2393399, DESPACHO DEFIN 2393410, PROCESSO 23105.054444/2024-78.

## Local da Entrega

ISB/UFAM

## Informação Complementar

15316305002312023 - UASG Minuta: 154039

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 03/01/2025 12:32:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 08/04/2025 15:10

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 | 6.328,20              |

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00057 - ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, APLICAÇÃO CONFECÇÃO COLCHÃO PARA ATLETISMO, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 2 M, ESPESSURA 6 CM, DENSIDADE D28 | 3.343,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 3.343,2000     | 3.343,20    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00060 - ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, APLICAÇÃO CONFECÇÃO COLCHÃO PARA ATLETISMO, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 2 M, ESPESSURA 6 CM, DENSIDADE D28 | 2.985,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 2.985,0000     | 2.985,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

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

02/01/2025 11:14:36

**Gestor Financeiro**

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

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

31/12/2024 18:21:49