

Data e hora da consulta: 24/11/2025 17:26

Usuário: ***.813.262-**

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
2025	NE	631

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339030	154437	M0098Q0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/11/2025	Ordinário	23105.047840/2025-20	0,0000	440,14

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.122.324/0001-26	GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES L	69055-000
Endereço		
DONA VIVI MARQUES 115	LOJA 11 CON PARQUE 10 DE NOVEMB	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO (PENEIRA, CAVADEIRA E BALDES DE PLASTICO) DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. PREGAO 90300/IEAA, MINUTA EMP.(2873468), CONF. SOLIC. DESPACHO IEAA (2873486), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2873992), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2874411) CONTIDOS NO PROC.23105.047840/202520-

Local da Entrega

INSTITUTO IEAA/UFAM/HUMAITA

Informação Complementar

15403905903002025 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/11/2025 11:28:57	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 17:26

Usuário: ***.813.262-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	440,14

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - PENEIRA, MATERIAL ACO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA MEDIA, DIAMETRO 60 CM, APLICACAO AREIA GROSSA/CAFE EM GRAOS/AREIA MEDIA/ FEIJAO	92,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	3,00000	30,9800	92,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - CAVADEIRA TIPO ALAVANCA, MATERIAL ACO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA 80 MM, ALTURA 250 MM, PESO 1 KG	283,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	4,00000	70,8000	283,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO MEDIO, MATERIAL ALCA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PEGADOR EMBUTIDO	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	4,00000	16,0000	64,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA

***.705.562-**

05/11/2025 10:03:16

Gestor Financeiro

MONICA DA SILVA HARA

***.483.072-**

05/11/2025 11:28:57