

Data e hora da consulta: 05/12/2025 15:17

Usuário: ***.738.362.**

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	655

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252039	1000000000	339030	157484	M20GKQ15E3N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Ordinário	23105.047484/2025-44	0,0000	686,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
62.644.139/0001-25	62.644.139 MARIA DE FATIMA BARBOZA RODRIGUES	69980-000
Endereço		
JOAO MARIANO 17 NOSSA SENHORA DAS G		
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	

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 MAT, ELETRICO (CABO EXTENSOR TIPO FLEXIVEL, TIPO SAIDA HDMI MACHO), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90302/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44

Local da Entrega

CADM/FAPISI/UFAM

Informação Complementar

15403905903022025 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/11/2025 16:33:17	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2025 15:17

Usuário: ***.738.362-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	686,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - CABO EXTENSOR, TIPO EXTENSOR HDMI, TIPO SAIDA MACHO/MACHO, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HDMI, 2.0, 19 PINOS, RESOLUSAO 4K	686,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	10,00000	68,6500	686,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA

***.705.562-**

05/11/2025 16:15:47

Gestor Financeiro

MONICA DA SILVA HARA

***.483.072-**

05/11/2025 16:33:17