

Data e hora da consulta: 10/02/2026 12:37

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	654

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	1.710,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.810.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	30130-923
Endereço		
AVENIDA AFONSO PENA, 262 - SALA 905 - CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3272-8161

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 (CABOS DIVERSOS P/ LIGACAO DE APARELHOS) , DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-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
003	06/01/2026 15:17:19	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2026 12:37

Usuário: ***.738.362.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.710,20

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CABO AUDIO E VIDEO, APLICACAO MESA SOM/MESA SOM, COMPRIMENTO 5 M, CONECTORES P10-XLR FEMEA	293,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	6,00000	48,9000	293,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - CABO AUDIO E VIDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICACAO AUDIO E VIDEO, COMPRIMENTO 9 M, CONECTORES P10-P10	293,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	6,00000	48,9000	293,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - CABO AUDIO E VIDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES XLR FEMEA-XLR MACHO	293,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	6,00000	48,9000	293,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - CABO AUDIO E VIDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICACAO VIDEO TV PROJETOES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXIVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MACHO	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	10,00000	27,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00065 - ORGANIZADOR CABOS, TIPO ESPIRAL, MATERIAL PLASTICO, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BITOLA: 19 MM, COMPRIMENTO: 150 CM	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	40,00000	14,0000	560,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 10/02/2026 12:37

Usuário: ***.738.362-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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 15:42:56

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/01/2026 15:17:19	Alteração