

Data e hora da consulta: 11/03/2026 10:32

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 131    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230610 | 1000000000       | 339030              | 158811 | M0099Q0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 27/02/2026      | Ordinário | 23105.001093/2026-64 | 0,0000         | 957,60 |

## Favorecido

| Código                                 | Nome              | CEP            |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| 39.435.028/0001-97                     | ECOMMERCE HN LTDA | 69053-060      |
| Endereço                               |                   |                |
| PICO DAS AGUAS 295 ANEXO K SAO GERALDO |                   |                |
| Município                              | UF                | Telefone       |
| SAO PAULO                              | SP                | (11)93385-6510 |

## 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 GENEROS ALIMENT. (AGUA MINERAL), DESTINADO A EVENTOS DE COLACAO DE GRAU DE NO AUDITORIO EULALIO CHAVES, PREGAO CARONA 90019/2025DA UASG 788310, CONF. SOLIC.OFICIO 3/2026/CG/UFAM (2970406) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3035838),DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3037852), CONTIDOS NO PROC.23105.001093/2026-64

## Local da Entrega

DEMAT/UFAM

## Informação Complementar

78831005900192025 - UASG Minuta: 154039

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/02/2026 18:00:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 11/03/2026 10:32

Usuário: \*\*\*.601.092-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 957,60         |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM POLIETILENO, TIPO EMBALAGEM FRASCO DE ALIMENTACAO ENTERAL 300 ML | 957,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2026 | Inclusão | 480,00000  | 1,9950         | 957,60      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARINILDE VERCOSA FERREIRA

\*\*\*.167.342-\*\*

27/02/2026 18:00:23

##### Gestor Financeiro

JOANA D ARC AGUIAR DA SILVA DOS SANTOS

\*\*\*.520.072-\*\*

27/02/2026 17:59:43