

Data e hora da consulta: 10/12/2025 14:34

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	879

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339030	152470	M0098Q0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2025	Ordinário	23105.054666/2024-91	-	29.991,21

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.799.756/0001-04	FREITAS E SANTIAGO LTDA	69640-000
Endereço	UF	Telefone
DA AMIZADE 21 BRILHANTE	AM	
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-	-

Descrição

Para custear despesa para atender as demandas para realizacao dos Jogos Universitarios do INC (JUNINC), Solicitacao 2918038, Defin 2921697, Proadm 2920049, Proc: 23105.054666/2024-91

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/12/2025 14:34

Usuário: ***.738.362-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.991,21

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Para custear despesa pata atender as demandas para realizacao dos Jogos Universitarios do INC (JUNINC), Solicitacao 2918038, Defin 2921697, Proadm 2920049, Proc: 23105.054666/2024-91	29.991,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	1,00000	29.991,2100	29.991,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA

***.705.562-**

10/12/2025 12:56:50

Gestor Financeiro

MONICA DA SILVA HARA

***.483.072-**

10/12/2025 12:11:36