

Data e hora da consulta: 26/03/2026 10:30

Usuário: \*\*\*.640.632-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                          |                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                              | <b>Moeda</b>             |
| 154039             | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS                        | REAL - (R\$)             |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                          | <b>CEP</b>               |
| 04.378.626/0001-97 | AV: GENERAL RODRIGO OCTAVIO JOR- DAO RAMOS, 3000,CAMPUS, | 69077-000                |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                | <b>Telefone</b>          |
| MANAUS             | AM                                                       | (92)3305.1181 RAMAL 1495 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 1004          |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 230613       | 3050000133              | 449052                     | 154430     | M0097Q0101N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 31/12/2025             | Ordinário   | 23105.048259/2025-25 | 0,0000                | 540,00       |

## Favorecido

|                                     |                |                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Código</b>                       | <b>Nome</b>    | <b>CEP</b>      |
| 84.111.020/0001-20                  | F N DE ALMEIDA | 69093-284       |
| <b>Endereço</b>                     | <b>UF</b>      | <b>Telefone</b> |
| JOSEFA DANTAS 3 COLONIA STO ANTONIO | AM             |                 |
| <b>Município</b>                    | <b>UF</b>      | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                              | AM             |                 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25

## Local da Entrega

PROADM

## Informação Complementar

15403905900242025 - UASG Minuta: 154039

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/03/2026 10:30

Usuário: \*\*\*.640.632-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 540,00         |

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO ACO, MATERIAL TAMPO PLASTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMINICO | 540,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2025 | Inclusão | 2,00000    | 270,0000       | 540,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA

\*\*\*.705.562-\*\*

31/12/2025 13:08:46

##### Gestor Financeiro

MONICA DA SILVA HARA

\*\*\*.483.072-\*\*

31/12/2025 12:51:17