

Data e hora da consulta: 31/10/2024 13:47

Usuário: ***.483.072-**

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
2024	NE	523

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339030	-	M20RKQ1943N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2024	Ordinário	23105.008475/2024-57	0,0000	10.578,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.765.688/0001-48	AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	69055-430
Endereço		
CARLOS LECOR 970 LOJA 01 PARQUE 10 DE NOVEMB		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (ALGINATO E ÁLCOOL), DESTINADOS À FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, MINUTAS DE EMPENHOS (2285001), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024 (2261057), PREGÃO N. 90007/2024, CONFORME DESPACHO ADMFAO/UFAM (2226479), DESPACHO DEFIN/UFAM (2287268), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2286935), PROCESSO 23105.008475/2024-57.

Local da Entrega

FAO/UFAM

Informação Complementar

15403905900072024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/10/2024 13:47

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578,25

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	1.106,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	150,00000	7,3750	1.106,25

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00080 - ALGINATO USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO I, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESA RÁPIDA	9.472,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	40.000,0000	0,2368	9.472,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

31/10/2024 13:31:53

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

31/10/2024 13:15:00