

Data e hora da consulta: 04/11/2024 09:54
Usuário: ***.483.072-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDAÇÃO 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	537

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	3050000133	449052	-	M20RKQ1998N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/11/2024	Ordinário	23105.033317/2024-35	0,0000	19.656,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.309.879/0001-04	OMICS SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	14050-400
Endereço	UF	Telefone
CONSELHEIRO DANTAS 604 VILA TIBERIO	SP	
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 265/2024, DESTINADO À DIVISÃO DE BIOTECNOLOGIA - CAM, CONFORME DESPACHO SOLICITAÇÃO BIOTECNOLOGIA/UFAM (2192099), DESPACHO DEFIN/UFAM (2296139), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2295154), PROCESSO 23105.033317/2024-35.

Local da Entrega

BIOTECNOLOGIA - CAM

Informação Complementar

15403906002652024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/11/2024 09:40:14	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2024 09:54

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.656,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAPACIDADE MÁXIMA: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI-ANALÍTICA, SEM CAPELA DE PROTEÇÃO, RESOLUÇÃO: 0,01, TIPO PAINEL: VISOR LCD FRONTAL	15.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	3,00000	5.100,0000	15.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ADICIONAL: COM CESTO REMOVÍVEL, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, COMPONENTES: COM TAMPA, FREQUÊNCIA*: ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO: COM TEMPORIZADOR ATÉ 30, VOLUME: ATÉ 10	4.356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	1,00000	4.356,0000	4.356,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

01/11/2024 14:49:52

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

04/11/2024 09:40:14