

Data e hora da consulta: 31/10/2024 14:19
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	528

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	2.300,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.522.607/0001-00	50.522.607 NATALIA CARDOSO BARATA	69035-570
Endereço	UF	Telefone
PEDRO ELISIARIO 1366 COMPENSA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (ALGODÃO, REVELADOR RADIOLÓGICO, FIXADOR RADIOLÓGICO), 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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2024 13:56:25	Alteração

Data e hora da consulta: 31/10/2024 14:19

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,60

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	410,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	30,00000	13,6800	410,40

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	1.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	40,00000	26,5000	1.060,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	830,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	70,00000	11,8600	830,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

31/10/2024 13:32:04

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

31/10/2024 13:56:25