

Data e hora da consulta: 05/02/2025 11:08  
Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*  
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> |
| 2024       | NE          | 924           |

#### 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             | 239125       | 1000000000              | 449052                     | -          | M8282Q15E5N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 21/12/2024             | Ordinário   | 23105.053382/2024-87 | 0,0000                | 4.990,00     |

#### Favorecido

|                                    |                                               |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 37.096.592/0001-05                 | GO-LABHOR - COMERCIAL, SERVICOS TECNICOS, SAU | 74530-360       |
| <b>Endereço</b>                    | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BANDEIRANTES 24 QUADRA03 VI AGUIAR | GO                                            |                 |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| GOIANIA                            | GO                                            |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2377555), PREGÃO 90251/2024, SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZAÇÃO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.

#### Local da Entrega

ISB

#### Informação Complementar

15403905902512024 - UASG Minuta: 154039

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/02/2025 11:08

Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.990,00              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00008 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, FINALIDADE REANIMAÇÃO NEONATAL,1 PULMÃO EXTRA, TIPO MANEQUIM ARTIFICIAL, APLICAÇÃO MALETA PLÁSTICO,2 FACES ADICIONAIS,5 VAS,6 LENÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESOBSTRUÇÃO VIAS AÉREAS,SIMULAÇÃO PULSO BRAQUIAL, OUTROS COMPONENTES VAS DESCARTÁVEIS,FACES REMOVÍVEIS E REUSÁVEIS, ACESSÓRIOS BULBO SIMULAÇÃO BRAQUIAL,MONITOR TP SKILLGUIDE | 4.990,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 4.990,0000     | 4.990,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

\*\*\*.950.062-\*\*

23/12/2024 08:51:24

**Gestor Financeiro**

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

\*\*\*.932.872-\*\*

23/12/2024 09:45:02