SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 05/02/2025 11:25
**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 | 948 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239128 | 1000000000 | 449052 | - | M8282Q15E7N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | Ordinário | 23105.053554/2024-12 | 0,0000 | 592,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 07.590.023/0001-42 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICO |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| BARBACENA 254 LOJA 2 BARRO PRETO | 30190-130 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| BELO HORIZONTE | MG | 31-3283-9628 |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 179 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

**Descrição**

PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGÃO 90256/2024, MINUTA 2378911, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLÍNIO VALÉRIO - ICET, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO 2379120, DESPACHO DEFIN 2384694, AUTORIZAÇÃO PROADM 2379640, PROCESSO 23105.053554/2024-12.

**Local da Entrega**

ISB/UFAM

**Informação Complementar**

15403905902562024 - UASG Minuta: 154039

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 03/01/2025 12:27:00 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 05/02/2025 11:25
**Usuário:** ***.483.072-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 592,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00039 - ESTESIÔMETRO, COMPOSIÇÃO 7 TUBOS COM 1 PAR FILAMENTOS NYLON ESPECIAL, APLICAÇÃO TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA | 592,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | Inclusão | 1,00000 | 592,0000 | 592,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
KATIA REJANE DA SILVA RUFINO
***.950.062-**
23/12/2024 16:21:54

**Gestor Financeiro**
8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA
***.932.872-**
23/12/2024 16:23:55

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 03/01/2025 12:27:00 | Alteração |