

Data e hora da consulta: 05/02/2025 11:23

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	944

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	4.854,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE	69045-380
Endereço		
GENEBRA 18 ANEXO A PLANALTO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	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 2378903, 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

Data e hora da consulta: 05/02/2025 11:23

Usuário: ***.483.072.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.854,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 150 ML	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	10,00000	108,0000	1.080,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GIRATÓRIO, COM FUROS PARA FIXAÇÃO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	2,00000	250,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - COLCHONETE, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO VINILONA, DENSIDADE 26, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3 CM, APLICAÇÃO GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, COR AZUL	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	10,00000	105,0000	1.050,00

Subelemento 10 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00035 - MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO ROLO CILÍNDRICO, MATERIAL EVA, APLICAÇÃO EXERCÍCIO FORTALECIMENTO MUSCULAR E MASSAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADO, DIMENSÃO CERCA DE 15 X 60 CM, ESTERILIDADE REUTILIZÁVEL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	3,00000	600,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - CANELEIRA, MATERIAL BORRACHA EVA, TIPO SIMPLES, TAMANHO M, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, PESO 1 KG, USO HIDROGINÁSTICA	424,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	2,00000	212,0000	424,00

Data e hora da consulta: 05/02/2025 11:23

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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 12:26:59	Alteração