

Data e hora da consulta: 18/12/2025 15:34

Usuário: ***.601.092-**

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
2025	NE	701

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339030	154429	M0098Q0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2025	Ordinário	23105.005564/2025-22	0,0000	3.170,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.366.497/0001-29	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAI	69040-290
Endereço		
JUREMA 18	CJ KISSIA DOM PEDRO I	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE, LIMPEZA E PRODUTO QUIMICO LLCOOL ETILICO ECLORETO DE SODIO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22

Local da Entrega

DEMAT/PROADM

Informação Complementar

15403905900092025 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/12/2025 15:34

Usuário: ***.601.092-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.170,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - ALCOOL ETILICO, ASPECTO FISICO LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, VOLATIL, TEOR ALCOOLICO 95,1 A 96°GL, FORMULA QUIMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERISTICA ADICIONAL HIDRATADO, NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA CAS 64-17-5	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	20,00000	11,5000	230,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00113 - CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL	2.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	300,00000	9,8000	2.940,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA

***.705.562-**

10/11/2025 16:30:35

Gestor Financeiro

MONICA DA SILVA HARA

***.483.072-**

10/11/2025 16:08:42