

Data e hora da consulta: 05/01/2026 10:50

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	697

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	9.490,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.522.607/0001-00	INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC	69035-570
Endereço		
PEDRO ELISIARIO 1366 SALA 1 COMPENSA I COMPENSA		
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 PROTECAO DE USO HOSPITALAR (LUVAS DE PROTECAO TAM. DIVERSOS), E ODONTOLOGICO, 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 16:30:35	Alteração

Data e hora da consulta: 05/01/2026 10:50

Usuário: ***.601.092.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.490,73

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO EXTRA PEQUENO- PP, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	1.926,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	90,00000	21,4000	1.926,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	30,00000	22,0000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO MEDIO- M, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	2.174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	100,00000	21,7400	2.174,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	2.175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	100,00000	21,7500	2.175,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO	2.555,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 05/01/2026 10:50

Usuário: ***.601.092-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.490,73

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO	2.555,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	300,00000	8,5191	2.555,73

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 15:46:39