

Data e hora da consulta: 14/01/2026 09:08

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	703

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	1.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.097.402/0001-80	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99704-396
Endereço	UF	Telefone
ESPIRITO SANTO 1658 LINHO	RS	(54) 99267-9353
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(54) 99267-9353

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR (LAMINA BISTURI, MAT. ACO CARBONO, TAM. 15C DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CX. C/100 UNIDADES), 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

Local da Entrega

DEMAT/PROADM

Informação Complementar

15403905900092025 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/01/2026 15:17:20	Alteração

Data e hora da consulta: 14/01/2026 09:08

Usuário: ***.601.092-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - LAMINA BISTURI, MATERIAL ACO CARBONO, TAMANHO Nº 15C, TIPO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	2.500,00000	0,4000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA

***.705.562-**

11/11/2025 08:44:21

Gestor Financeiro

MONICA DA SILVA HARA

***.483.072-**

10/11/2025 16:39:20