

Data e hora da consulta: 24/09/2026 12:21

Usuário: \*\*\*.548.282-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                    |                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                        | <b>Moeda</b>                      |
| 158563             | IFAM - CAMPUS MAUÉS                                | REAL - (R\$)                      |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                    | <b>CEP</b>                        |
| 10.792.928/0010-09 | ESTRADA DOS MORAES S/N BAIRRO:SENADOR JOSÉ ESTEVES | 69190-000                         |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                          | <b>Telefone</b>                   |
| MAUES              | AM                                                 | (92) 99104-8391 / (92) 98819-0758 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2026       | NE          | 105           |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 231659       | 1000000000              | 339039                     | 158563     | L20RLP0100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 15/09/2026             | Ordinário   | 23387.000132/2026-97 | 0,0000                | 4.000,00     |

## Favorecido

|                                     |                                       |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                       | <b>Nome</b>                           | <b>CEP</b>      |
| 60.401.109/0001-62                  | 60.401.109 SANDERSON HENRIQUE PEREIRA | 69190-000       |
| <b>Endereço</b>                     |                                       |                 |
| BATISTA MICHILES 486 LETRA A CENTRO |                                       |                 |
| <b>Município</b>                    | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| MAUES                               | AM                                    |                 |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 177                  | INEXIGIBILIDADE                |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| Lei 14.133/2021      | 74                             | -                | IV            | -             |  |

## Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPARACAO DE ESTOFADOS, REFERENTE AO PROCESSO 23387.000132/2026-97, CONFORME DESPACHO Nº 924 / 2026 - DEPAD-MAUES.

## Local da Entrega

IFAM CAMPUS MAUES

## Informação Complementar

15856307079472026 - UASG Minuta: 158563

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/09/2026 12:21

Usuário: \*\*\*.548.282-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.000,00              |

**Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Contratacao de servico especializado para recuperacao estetica e estrutural de 2 (dois) sofás estofados, modelo convencional de linha reta, com 3 lugares, almofadas e assentos removiveis, pertencentes ao IFAM Campus Maues. | 4.000,00      |

O servico devera compreender a substituicao completa do revestimento existente por novo revestimento em courvin, incluindo assentos, encostos, bracos e demais partes revestidas; troca ou ajuste das espumas; reparo ou substituicao de molas e madeiras danificadas; reforco das partes estruturais bambas ou comprometidas; e execucao adequada da costura, fixacao e grampeamento do novo material.

Todos os materiais, insumos e mao de obra necessarios a completa execucao deverao estar incluidos no valor da proposta.

Para melhor avaliacao do estado dos moveis e dimensionamento dos servicos, recomenda-se vistoria previa, mediante agendamento com o IFAM Campus Maues.

Ao final, os sofás deverao ser entregues completamente recuperados, firmes, com acabamento adequado e em condicoes de uso, observada a garantia aplicavel aos servicos executados.

As fotografias dos sofás e dos danos aparentes constam em anexo.

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2026 | Inclusão | 1,00000    | 4.000,0000     | 4.000,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

\*\*\*.038.238-\*\*

16/09/2026 08:55:57

**Gestor Financeiro**

GABRIEL ALFAIA DE SOUZA

\*\*\*.548.282-\*\*

16/09/2026 13:20:46