

Data e hora da consulta: 27/01/2025 11:48

Usuário: \*\*\*.018.072-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                             | Moeda        |
|--------------------|----------------------------------|--------------|
| 155592             | INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                         | CEP          |
| 10.820.882/0004-38 | RODOVIA DUCA SERRA 1133          | 68928-084    |
| Município          | UF                               | Telefone     |
| SANTANA            | AP                               |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 4      |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231753 | 1000000000       | 339030              | 156215 | V0000N60MCN   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 23/04/2024      | Estimativo | 23228.000951.2024-03 | 0,0000         | 1.722,00 |

#### Favorecido

| Código                        | Nome              | CEP                         |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 23.085.871/0001-50            | C.L.C. MAUES LTDA | 68900-971                   |
| Endereço                      |                   |                             |
| DIOGENES SILVA 1675 BURITIZAL |                   |                             |
| Município                     | UF                | Telefone                    |
| MACAPA                        | AP                | (96)3222-6747 096-9112.5684 |

#### Amparo Legal

| Código              | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 197                 | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo       | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| DECRETO 10.024/2019 | 1                       | -         | -      | -      |  |

#### Descrição

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARTA O CAMPUS SANTANA, DESPACHO Nº 4/2024 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP, CONFORME PROCESSO N. 23228.000951.2024-03.

#### Local da Entrega

RODOVIA DUCA SERRA, 1133, FONTE NOVA.

#### Informação Complementar

15815005000352023 - UASG Minuta: 155592

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/01/2025 11:48

Usuário: \*\*\*.018.072-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.722,00       |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.527,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2024 | Inclusão | 300,00000  | 5,0900         | 1.527,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 195,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2024 | Inclusão | 10,00000   | 19,5000        | 195,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARLON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

\*\*\*.150.032-\*\*

23/04/2024 13:09:52

##### Gestor Financeiro

TATIANE CRISTINA FERREIRA SANTOS

TROMBIM

\*\*\*.091.862-\*\*