

Data e hora da consulta: 07/03/2025 13:30

Usuário: ***.159.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158562	IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0007-03	AV. ONÇA PINTADA S/N, BAIRRO GALO DA SERRA.	69735-000
Município	UF	Telefone
PRESIDENTE FIGUEIREDO	AM	(92) 3324 1033

Ano	Tipo	Número
2024	NE	98

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339030	158562	L20RLP0112N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2024	Ordinário	23443.018850/2023-55	0,0000	8.793,59

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.810.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	30130-923
Endereço		
AV. AFONSO PENA, 262 - SALA 905 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3272-8161

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90007/2024. UASG 158562. PROCESSO 23443.018850/2023-55.

Local da Entrega

PRESIDENTE FIGUEIREDO AM

Informação Complementar

15856205900072024 - UASG Minuta: 158562

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/03/2025 13:30

Usuário: ***.159.802.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.793,59

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EM ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ EMOLIENTE E UMECTANTE	141,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	3,00000	47,0000	141,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - ESPIRADUTO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 3/4 POL, COR PRETA, TIPO FLEXÍVEL	1.718,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	2,00000	859,0000	1.718,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 540,00 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136 E 2 PORTAS USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR CONTR A, NÚMERO PÓLOS 2P + T	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	20,00000	27,0000	540,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA/EIA 568 A/B	618,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	70,00000	8,8300	618,10

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO CANETA LASER, PADRÃO FAIXA DO LASER 10 A 12 KM, 10 MW, USO VISUALIZADOR DE FALHAS EM FIBRA ÓPTICA	149,99

Data e hora da consulta: 07/03/2025 13:30

Usuário: ***.159.802.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

8.793,59

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO CANETA LASER, PADRÃO FAIXA DO LASER 10 A 12 KM, 10 MW, USO VISUALIZADOR DE FALHAS EM FIBRA ÓPTICA	149,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	1,00000	149,9900	149,99

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00034 - PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL AÇO SAE 1070, REFERÊNCIA BUCHA 19 POLEGADAS, TIPO PORCA GAIOLA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS E ATIVOS DO RACK	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	80,00000	1,5000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00039 - SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL FERRO, TIPO DE TETO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE TUBULAR/REGULÁVEL/TRÊS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PROJETOR MULTIMÍDIA	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	10,00000	99,0000	990,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO USO EM VIDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 4K, PADRÃO HDMI 2.0	2.438,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	20,00000	121,9200	2.438,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00042 - MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR COM ESFERA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	20,00000	28,0000	560,00

Data e hora da consulta: 07/03/2025 13:30

Usuário: ***.159.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.793,59

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00050 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINO FÊMEA/ DISPLAYPORT 20 PINOS MACHO, APLICAÇÃO VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO ATÉ 1080P/ TAMANHO MIN.CABO 15CM	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	10,00000	24,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00051 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINOS/ VGA 15 PINOS, APLICAÇÃO VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEQUENO TIPO TOMADA	319,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	10,00000	31,9300	319,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00052 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WIRELLES, PADRÃO IEEE 802.11B/G/N, 2 ANTENAS, VELOCIDADE 300 MBPS	958,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	10,00000	95,8800	958,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JACKSON PANTOJA LIMA

***.591.712-**

03/12/2024 18:53:39

Gestor Financeiro

ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO DOS SANTOS

***.159.802-**