

Data e hora da consulta: 07/03/2025 13:47

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	57

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
28/08/2024	Ordinário	23443.016066/2023-11	0,0000	12.606,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.442.649/0001-11	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LT	69065-180
Endereço	UF	Telefone
URUCARA 202 CACHOEIRINHA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90005/2024. UASG 158562. PROCESSO 23443.016066/2023-11.

Local da Entrega

PRESIDENTE FIGUEIREDO AM

Informação Complementar

15856205900052024 - UASG Minuta: 158562

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 12:26:37	Alteração

Data e hora da consulta: 07/03/2025 13:47

Usuário: ***.159.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.606,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - COLA, COMPOSIÇÃO RESINA SINTÉTICA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, TIPO LÍQUIDA	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	Inclusão	40,00000	3,9000	156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - ADESIVO TERMOPLÁSTICO, MATERIAL RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 300MM COMPRIMENTO E 11MM DIÂMETRO	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	Inclusão	5,00000	50,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - "PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA", MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR BRANCA	12.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	Inclusão	500,00000	24,4000	12.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JACKSON PANTOJA LIMA
***.591.712-**
29/08/2024 17:04:58

Gestor Financeiro
ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO DOS SANTOS
***.159.802-**