

Data e hora da consulta: 24/07/2025 14:56

Usuário: ***.744.172-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158444	IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0004-52	AV COSME FERREIRA, 8045 -GILBERTOMESTRINHO	69086-475
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 984349415/92-98435-0057

Ano	Tipo	Número
2025	NE	38

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339030	158444	L20RLP0109N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/04/2025	Ordinário	23857.001429/2024-24	0,0000	2.016,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.613.430/0001-80	DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	87023-015
Endereço		
R OLIMPIO MENDES DA ROCHA,344,	APTO 602, PARQUE RESIDENCIAL	
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA, PREGÃO - 90004/2024 DA UASG/158444 (CMZL), DESPACHO NO. 21956 / 2025 - DAP-CMZL, PROCESSO: 23857.001429/2024-24.

Local da Entrega

MANAUS/AM

Informação Complementar

15844405900042024 - UASG Minuta: 158444

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/07/2025 14:56

Usuário: ***.744.172.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.016,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P1102/M1210/M1212/M1130, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A	1.008,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	42,00000	24,0000	1.008,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF411X	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	6,00000	40,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF412X	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	6,00000	40,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF413X	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	6,00000	40,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	9,00000	32,0000	288,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 24/07/2025 14:56

Usuário: ***.744.172-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DAVID WASHINGTON FREITAS LIMA

***.210.252-**

24/04/2025 17:43:24

Gestor Financeiro

ANDERSON CARLOS LIMA BENTES

***.744.172-**

15/04/2025 17:11:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/04/2025 17:43:24	Alteração