

Data e hora da consulta: 25/11/2025 13:46

Usuário: ***.384.282-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240105	INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0015-60	AV. ANDRE ARAUJO, Nº 2936 - PETROPOLIS	69067-375
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 3643-3044 / 3643-3690

Ano	Tipo	Número
2025	NE	368

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172530	1000000000	339030	240105	2000000D-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2025	Global	01280.001755/2024-71	0,0000	740,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.999.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	69027-031
Endereço		
DOUTOR AMARO ALENCAR 832	A SAO RAIMUNDO	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE E GRAFICOS (ITEM 42 - JARRA DE VIDRO) PARA ATENDER A DEMANDA DO INPA, CONFORME PROCESSO SEI Nº01280.001755/2024-71.

Local da Entrega

MANAUS/AM

Informação Complementar

19302805900142024 - UASG Minuta: 240105

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/11/2025 13:46

Usuário: ***.384.282-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	740,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 02 L	740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	20,00000	37,0000	740,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHERLANGELA BARROSO MUNIZ

***.159.862-**

04/11/2025 09:27:33

Gestor Financeiro

FERNANDA VALERIA GIL COSTA

***.384.282-**

03/11/2025 17:48:10

Responsável pela Nota de Empenho

JESUS ORLANDO DE MELO DAS CHAGAS

***.658.702-**

03/11/2025 17:38:39