

NOTA DE EMPENHO

COREN-AM 04.667.846/0001-30	Nota de empenho 82	Exercício 2025
Número: 82 Processo: COREN/AM-0408/2023 Emissão: 17/01/2025 Tipo: Global Modalidade Contratada: Pregão Eletrônico		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente		
Favorecido Nome: R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI Endereço: AV CASTELO BRANCO Nº 725 Bairro: Cachoeirinha Cidade/UF: Manaus / AM CEP: 69065010 Telefone: (92) 98121-0308 Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: 04.215.477-4		
CNPJ/CPF 04.003.942/0001-84	Dados Bancários Banco: Conta: Agência:	
Valor: 2.691,62 Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos		
Histórico: Processo SEI nº COREN/AM-0408/2023. Objeto: Aquisição de Material de Expediente, Pregão Eletrônico nº 90002/2024. Itens: 12- 2 Unidades de borrachas apagadoras, cor branca, no valor unitário de R\$ 1,10, valor total de R\$ 2,20; 19 - 125 Unidades de caneta esferográfica, cor azul, no valor unitário de R\$ 0,56, valor total de R\$ 70,00; 20 - 110 Unidades de caneta esferográfica, cor preta, no valor unitário de R\$ 0,56, valor total de R\$ 61,60; 21 - 10 Unidades de caneta esferográfica, cor vermelha, no valor unitário de R\$ 0,56, valor total de R\$ 5,60; 22 - 24 Unidades de marcador de texto, cor amarelo, valor unitário de R\$ 3,19, valor total de R\$ 76,56; 23 - 24 Unidades de marca texto, cor laranja, no valor unitário de R\$ 1,16 valor total de R\$ 27,84; 24 - 24 Unidades de marcador, cor verde, no valor unitário de R\$ 1,16, valor total de R\$ 27,84; 29 - 17 Caixas de clips níquelado, tamanho 6/0, no valor unitário de R\$ 2,71, valor total de R\$ 46,07; 40 - 45 Unidades de fita adesiva embalagem, material polipropileno, no valor unitário de R\$ 2,66, valor total de R\$ 119,70; 41 - 10 Unidades de grampeador, material metal, tipo alicate, no valor unitário de R\$ 30,59, valor total de R\$ 305,90; 47- 60 Unidades de lápis preto nº 2, no valor unitário de R\$ 0,27, valor total de R\$ 16,20; 52 - 11 Unidades de organizador de mesa com 3 compartimentos (para lápis, cliques e lembrete) em acrílico, no valor unitário de R\$ 8,31, valor total de R\$ 91,41; 60 - 27 Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AA, embalagem com 2 pilhas, tipo carga recarregável, cor tinta azul, no valor unitário de R\$ 3,92, valor total de R\$ 105,84; 61 - 12 Unidades de pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, no valor unitário de R\$ 21,61, valor total de R\$ 259,32; 62 - 12 Unidades de pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, no valor unitário de R\$ 20,33, valor total de R\$ 243,96; 64 - 21 Unidades de pincel de quadro, cor azul, no valor unitário de R\$ 21,78, valor total de R\$ 457,38; 65 - 21 Unidades de pincel de quadro, cor preta, valor unitário de R\$ 19,81, no valor total de R\$ 416,01; 66 - 13 Unidades de pincel de quadro, cor vermelho, no valor unitário de 19,81, valor total de R\$ 257,53; 72 - 14 Unidades de tinta para carimbo, cor preta, componentes água, no valor unitário de R\$ 7,19, valor total de R\$ 100,66; Contrato nº 1/2025; Memorato nº 177/2024 - COREN-AM/PLEN/DIR/PROGER/CPL; Parecer nº 77/2024/COREN-AM/PLEN/DIR/PROGER/DPAC; Memorando nº 63/2024 - COREN-AM/PLEN/DIR/PROGER/DPAC; Memorando nº 245/2024 - COREN-AM/PLEN/DIR/PROGER/CPL; Memorando nº 45/2025 - COREN-AM/PLEN/DIR/PROGER/CPL; Valor para 2025: R\$ 2.691,62; Valor do empenho R\$ 2.691,62.		
Atesto Empenho emitido por:		
Saldo Anterior 5.000,00	Valor do Empenho 2.691,62	Saldo Atual da Conta 2.308,38

Manaus-AM, 17 de janeiro de 2025

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Técnico Contábil
CRC-AM 017966/O-4
xxx.147.982-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Presidente
101.269-ENF
xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
Tesoureiro
313969-TEC
xxx.956.642-xx



Documento assinado eletronicamente por **JAQUISON FREITAS FELIPE** - Matr. 000228, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 17/01/2025, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO** - Coren-AM 101269-ENF, **Presidente**, em 17/01/2025, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ WILLISON DE SOUZA** - Coren-AM 313969-TEC, **Tesoureiro(a)**, em 17/01/2025, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0551790** e o código CRC **01A13C5A**.