

NOTA DE EMPENHO

COREN-AM 04.667.846/0001-30	Nota de empenho 59	Exercício 2025
Número: 59 Processo: COREN/AM-0408/2023 Emissão: 02/01/2025		
Tipo: Global		
Modalidade Contratada: Pregão Eletrônico		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente		
Favorecido		
Nome: JAMBBU COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		
Endereço: Rua João Alfredo Nº 52		
Bairro: São Geraldo	Cidade/UF: Manaus / AM	
CEP: 69053270	Telefone: (92) 99420-6499	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF 49.511.805/0001-99	Banco: Agência:	Dados Bancários Conta:
Valor: 5.000,00 Cinco Mil Reais		
Histórico: Processo SEI nº COREN/AM-0408/2023. Objeto: Aquisição de Material de Expediente. Pregão Eletrônico nº 90002/2024. Itens: 02- 400 unidades de resmas de papel A4, tipo ofício, cor branca, no valor unitário de R\$ 20,00 valor total de R\$ 8.000,00; 03 - 300 unidades de Papel pêsco, gramatura 180g/m2, comprimento 297cm, largura 210cm, cor branca, no valor unitário de R\$ 11,00 valor total de R\$ 3.300,00; 04 - 150 unidades de Papel recado autoadesivo, material celulose vegetal acrílica com adesivo, gramatura 90g/m2, comprimento 76mm, largura 102mm, cores diversas, no valor unitário de R\$ 6,00 valor total de R\$ 900,00; 05 - 65 unidades de Papel vergê, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180g/m2, comprimento 297mm, largura 210mm, pacote com 50 folhas, no valor unitário de R\$ 23,00 valor total de R\$ 1.495,00; 06 - 2 caixa de Papel bobinado, material papel térmico, comprimento 40m, largura 56,50mm, cor branca, caixa com 12 bobinas, no valor unitário de R\$ 198,58 valor total de R\$ 397,16; 79 - 10 pacote de Papel metalizado cor ouro - A4 180g/250g - pacote com 50 folhas, para certificados especiais e convites, no valor unitário de R\$ 23,20 valor total de R\$ 232,00; Vigência do contrato: 12 (doze) meses: Dezembro/2024 a Dezembro/2025; Contrato nº 26/2024 Memorando 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 240/2024 - COREN-AM/PLEN/DIR/PROGER/CPL; Valor total do contrato: R\$ 14.324,16; Valor empenhado em 2024: R\$ 1.000,00; Valor Residual de 2024: R\$ 1.000,00; Valor para 2025: R\$ 13.324,16; Valor a ser empenhado em 2025: 14.324,16; *Valor a ser Reforçado: 9.324,16*. Valor global do empenho R\$ 5.000,00.		
Atesto		
Empenho emitido por:		
Saldo Anterior 10.000,00	Valor do Empenho 5.000,00	Saldo Atual da Conta 5.000,00

Manaus-AM, 02 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
Tesoreroiro
313.969-TEC
xxx.956.642-xx



Documento assinado eletronicamente por **JAQUISON FREITAS FELIPE** - Matr. 000228, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 02/01/2025, às 20:20, 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 02/01/2025, às 20:29, 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 02/01/2025, às 21:02, 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 **0529778** e o código CRC **0CABBFBB**.