

Data e hora da consulta: 15/05/2026 12:29

Usuário: \*\*\*.028.522-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda           |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 158560             | IFAM - CAMPUS PARINTINS           | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP             |
| 10.792.928/0003-71 | ESTRADA ODOVALDO NOVO_S/N -ANINGA | 69152-470       |
| Município          | UF                                | Telefone        |
| PARINTINS          | AM                                | (092) 3533-5766 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 30     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231660 | 1000000000       | 339032              | 158560 | L2994P2311N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|----------|
| 12/03/2026      | Ordinário | 23443.001942/2026-4 | 0,0000         | 9.614,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome               | CEP                           |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 05.252.941/0001-36           | STAR COMERCIO LTDA | 76821-082                     |
| Endereço                     |                    |                               |
| ALTO MADEIRA 4748 INDUSTRIAL |                    |                               |
| Município                    | UF                 | Telefone                      |
| PORTO VELHO                  | RO                 | 3224-5080 OU 9904 0432 DANIEL |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUICAO AOS DISCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIO ASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS

## Local da Entrega

PARINTINS/AM

## Informação Complementar

15814205900052024 - UASG Minuta: 158560

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/05/2026 12:29

Usuário: \*\*\*.028.522.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 9.614,00              |

**Subelemento 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO E TAMPA VENTIDADA | 550,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/03/2026 | Inclusão | 440,00000  | 1,2500         | 550,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00003 - LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 5B, FORMATO CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE | 514,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/03/2026 | Inclusão | 440,00000  | 1,1700         | 514,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00004 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 50 MM, LARGURA 35 MM, ALTURA 10 MM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPA PLASTICA PROTETORA | 660,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/03/2026 | Inclusão | 440,00000  | 1,5000         | 660,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00006 - CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, MATERIAL CAPA PAPEL AO DURO, QUANTIDADE FOLHAS 240 FL, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS | 6.789,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/03/2026 | Inclusão | 440,00000  | 15,4300        | 6.789,20    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00008 - APONTADOR LAPIS, MATERIAL METAL E PLASTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO MEDIO, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DEPOSITO, LAMINA ACO INOXIDAVEL | 440,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/03/2026 | Inclusão | 440,00000  | 1,0000         | 440,00      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
| 006  |           | 660,00        |

Data e hora da consulta: 15/05/2026 12:29

Usuário: \*\*\*.028.522-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 9.614,00              |

**Subelemento 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00009 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLASTICO, 660,00<br>TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO<br>NAO RECARREGAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRACO 1 A<br>4 MM E BASE D'AGUA |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/03/2026 | Inclusão | 440,00000  | 1,5000         | 660,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CHRISTIANE PEREIRA RODRIGUES

\*\*\*.922.162-\*\*

13/03/2026 17:58:49

**Gestor Financeiro**

TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES

\*\*\*.028.522-\*\*

12/03/2026 19:07:11