

Data e hora da consulta: 26/08/2026 09:04

Usuário: ***.652.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158564	IFAM - CAMPUS LÁBREA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0002-90	AV. 22 DE OUTUBRO Nº 3893-CENTRO	69830-000
Município	UF	Telefone
LABREA	AM	(97) 3331-1009/1053

Ano	Tipo	Número
2026	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339030	158564	L20RLP0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2026	Ordinário	23388.000300/2025-53	0,0000	1.905,68

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço		
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE ENSINO DO CAMPUS LABREA.

Local da Entrega

LABREA

Informação Complementar

15856405900082025 - UASG Minuta: 158564

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2026 09:04

Usuário: ***.652.702.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.905,68

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - COLA, COMPOSICAO SILICONE, APLICACAO PISTOLA QUENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 15MM DIAMETRO, TIPO BASTAO	63,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	2,00000	31,8400	63,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 22 MM, COMPRIMENTO 10 M, COR DIVERSAS	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	5,00000	6,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - COLA, COMPOSICAO SILICONE, COR INCOLOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FRASCO 100ML, TIPO LIQUIDO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	30,00000	12,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRAO GLITTERIZADO, COR VARIADA	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	50,00000	5,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - PLACA ISOLANTE, TIPO COMUM, TIPO MIOLO ISOPOR, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 33 CM, ESPESSURA 7 CM	89,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	20,00000	4,4500	89,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - PLACA ISOLANTE, TIPO COMUM, TIPO MIOLO ISOPOR, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 33 CM, ESPESSURA 7 CM	357,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	30,00000	11,9000	357,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 26/08/2026 09:04

Usuário: ***.652.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.905,68

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - PLACA ISOLANTE, TIPO COMUM, TIPO MIOLO ISOPOR, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 33 CM, ESPESSURA 7 CM	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	20,00000	17,0000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - PLACA ISOLANTE, TIPO COMUM, TIPO MIOLO ISOPOR, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 33 CM, ESPESSURA 7 CM	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	5,00000	26,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00034 - COLA, COMPOSICAO BASE AGUA, APLICACAO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA FIXACAO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I , TIPO GLITTER, APRESENTACAO 900 ML	126,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	2,00000	63,0000	126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00104 - LENCO FEMININO, MATERIAL MUSSELINI, TIPO 160,00 DE PESCOCO, TIPO BARRA COM COSTURA, TAMANHO MEDIO	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	20,00000	8,0000	160,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADELINO MAIA GALVÃO FILHO

***.815.302-**

23/06/2026 17:47:36

Gestor Financeiro

MARIA EDENILDA DA SILVA GALVÃO

***.070.652-**

23/06/2026 16:36:23