

Data e hora da consulta: 07/08/2025 12:21

Usuário: ***.042.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158563	IFAM - CAMPUS MAUÉS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0010-09	ESTRADA DOS MORAES S/N BAIRRO:SENADOR JOSÉ ESTEVES	69190-000
Município	UF	Telefone
MAUES	AM	(92) 99104-8391 / (92) 98819-0758

Ano	Tipo	Número
2025	NE	33

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339032	158563	L2994P2310N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2025	Ordinário	23443.000668/2025-18	0,0000	36.781,54

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

DESTINA-SE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM KITS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CAMPUS MAUES, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO NO 29383 / 2025 - DG-MAUES.

Local da Entrega

IFAM CAMPUS MAUÉS

Informação Complementar

15814205900052024 - UASG Minuta: 158563

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2025 12:21

Usuário: ***.042.802.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	36.781,54

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO E TAMPA VENTIDADA	1.746,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1.397,00000	1,2500	1.746,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 5B, FORMATO CORPO SEXTAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE	1.391,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1.189,00000	1,1700	1.391,13

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, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA PROTETORA	1.045,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	697,00000	1,5000	1.045,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - ESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ZIPER, IMPRESSÃO SILK SCREEN 3 CORES, COR BRANCA	1.809,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	127,00000	14,2500	1.809,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO, QUANTIDADE FOLHAS 240 FL, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS	6.881,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	446,00000	15,4300	6.881,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - GARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS	2.279,65

Data e hora da consulta: 07/08/2025 12:21

Usuário: ***.042.802.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	36.781,54

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE	2.279,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	127,00000	17,9500	2.279,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - APONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO MÉDIO, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL	235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	235,00000	1,0000	235,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA	474,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	316,00000	1,5000	474,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - MOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER, CAPACIDADE 60 L, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 5 UN, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, ALTURA 50 CM, LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO ALÇA REGULÁVEIS, OUTROS COMPONENTES COM RODÍZIOS, PUXADOR RETRÁTIL	7.993,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	127,00000	62,9400	7.993,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00012 - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, INTERFACE USB 3.2, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 4.8 GB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA PROTETORA DO PLUGUE, COMPATIBILIDADE SISTEMAS WINDOWS, MACOS, LINUX E CHROME OS, TIPO PEN DRIVE	7.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	192,00000	40,0000	7.680,00

Data e hora da consulta: 07/08/2025 12:21

Usuário: ***.042.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	36.781,54

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00014 - AGENDA, TIPO ANUAL, COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL RECICLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL PAPEL	3.995,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	127,00000	31,4600	3.995,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00023 - CANECA, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN, COR BRANCA	1.249,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	127,00000	9,8400	1.249,68

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

***.038.238-**

29/05/2025 17:16:37

Gestor Financeiro

JESSE DE MENDONÇA MARINHO

***.042.802-**

29/05/2025 18:04:46