

Data e hora da consulta: 10/10/2025 16:53

Usuário: ***.159.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158562	IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0007-03	AV. ONÇA PINTADA S/N, BAIRRO GALO DA SERRA.	69735-000
Município	UF	Telefone
PRESIDENTE FIGUEIREDO	AM	(92) 3324 1033

Ano	Tipo	Número
2025	NE	83

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339032	158562	L2994P2312N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/10/2025	Ordinário	23386.002291/2025-55	0,0000	39.423,00

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS DISCENTES MATRICULADOS NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, POR MEIO DE ADESAO AO PREGAO ELETRONICO Nº 90005/2024. UASG 158142. PROCESSO 23386.002291/2025-55.

Local da Entrega

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

Informação Complementar

15814205900052024 - UASG Minuta: 158562

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/10/2025 16:53

Usuário: ***.159.802.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	39.423,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 5B, FORMATO CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE	1.404,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	1.200,00000	1,1700	1.404,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 50 MM, LARGURA 35 MM, ALTURA 10 MM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPA PLASTICA PROTETORA	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	600,00000	1,5000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - ESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ZIPER, IMPRESSAO SILK SCREEN 3 CORES, COR BRANCA	8.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	600,00000	14,2500	8.550,00

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	15.430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	1.000,00000	15,4300	15.430,00

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	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	600,00000	1,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLASTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO NAO RECARREGAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRACO 1 A	900,00

Data e hora da consulta: 10/10/2025 16:53

Usuário: ***.159.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	39.423,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	4 MM E BASE D'AGUA	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	600,00000	1,5000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - CANECA, MATERIAL ACRILICO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZACAO EM SILKSCREEN, COR BRANCA	8.616,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	600,00000	14,3600	8.616,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00016 - APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO PLASTICO RECICLADO, COMPRIMENTO 15,50 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 3,30 CM	791,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	100,00000	7,9100	791,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00017 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTAVEL, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CILINDRICO	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	300,00000	7,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00021 - SACO, MATERIAL CELOFANE, APLICACAO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGAO, ALTURA 59 CM, LARGURA 45 CM	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	600,00000	0,2200	132,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JACKSON PANTOJA LIMA
***.591.712-**
08/10/2025 19:15:29

Data e hora da consulta: 10/10/2025 16:53

Usuário: ***.159.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO DOS
SANTOS

***.159.802-**

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2025 19:15:29	Alteração