

Data e hora da consulta: 30/12/2025 15:42

Usuário: ***.834.302-**

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
2025	NE	137

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339032	158564	L20RLP0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/11/2025	Ordinário	23388.001389/2024-94	0,0000	11.341,38

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

EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS LABREA.

Local da Entrega

LABREA

Informação Complementar

15814205900052024 - UASG Minuta: 158564

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/12/2025 15:42

Usuário: ***.834.302.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	11.341,38

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - MEMORIA PORTATIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMORIA 32 GB, INTERFACE USB 3.2, APLICACAO ARMAZENAMENTO DE DADOS, VELOCIDADE GRAVACAO 4.8 GB/S, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MATERIAL PLASTICO COM TAMPA PROTETORA DO PLUGUE, COMPATIBILIDADE SISTEMAS WINDOWS, MACOS, LINUX E CHROME OS, TIPO PEN DRIVE	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	70,00000	40,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - AGENDA, TIPO ANUAL, COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL RECICLADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGAO, MATERIAL PAPEL	2.044,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	65,00000	31,4600	2.044,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - 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	735,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	210,00000	3,5000	735,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO PLASTICO RECICLADO, COMPRIMENTO 15,50 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 3,30 CM	537,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	68,00000	7,9100	537,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTAVEL, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CILINDRICO	1.904,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	272,00000	7,0000	1.904,00

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

Data e hora da consulta: 30/12/2025 15:42

Usuário: ***.834.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

11.341,38

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, TIPO CANETA LASER, PADRAO FAIXA DO LASER 10 A 12 KM, 10 MW, USO VISUALIZADOR DE FALHAS EM FIBRA OPTICA	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	40,00000	30,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00019 - GARRAFA, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE AGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMP/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	70,00000	20,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00021 - SACO, MATERIAL CELOFANE, APLICACAO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGAO, ALTURA 59 CM, LARGURA 45 CM	30,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	140,00000	0,2200	30,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00023 - CANECA, MATERIAL ACRILICO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZACAO EM SILKSCREEN, COR BRANCA	688,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	70,00000	9,8400	688,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADELINO MAIA GALVÃO FILHO

***.815.302-**

13/11/2025 10:39:46

Gestor Financeiro

MARIA EDENILDA DA SILVA GALVÃO

***.070.652-**

13/11/2025 11:10:28