

Data e hora da consulta: 12/01/2026 18:12

Usuário: ***.134.032-**

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	112

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
25/09/2025	Ordinário	23388.000462/2025-91	0,0000	2.833,09

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.754.707/0001-10	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	17521-450
Endereço		
JOQUEI CLUBE N 256		
Município	UF	Telefone
MARILIA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL PARA IFAM
CAMPUS LABREA

Local da Entrega

RUA VINTE E DOIS DE OUTUBRO, Nº 3893 VILA FALCAO

Informação Complementar

15856405900032025 - UASG Minuta: 158564

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/01/2026 18:12

Usuário: ***.134.032.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.833,09

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO LATaO, FORMA VARETA, DIAMETRO 2,50 MM, NORMAS TECNICAS AWS A5.15/82, CLASSE E-CUSN-C, CARACTERISTICAS ADICIONAIS REDONDO	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	2,00000	110,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00057 - TRENA, MATERIAL ACO, LARGURA LAMINA 13 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA, TIPO COMUM	99,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	5,00000	19,9700	99,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00059 - ALICATE DE CORTE, TIPO CORTE FRONTAL, COMPRIMENTO 12 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORTE DE FIOS DE ACO	40,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	2,00000	20,1700	40,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00069 - FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL, BITOLA 6 MM2, COR AMARELA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSAO 750 V	2.030,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	10,00000	203,0000	2.030,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00072 - FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS	127,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	30,00000	4,2400	127,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00087 - PLUGUE, TIPO MACHO, NUMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS CILINDRICO, CORRENTE NOMINAL 30 A, TENSAO NOMINAL 380 V, NUMERO POLOS 3 P, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PROTECAO EM CAPA DE BORRACHA, MATERIAL PORCELANA, APLICACAO INDUSTRIAL, MATERIAL PINO LATaO,	49,20

Data e hora da consulta: 12/01/2026 18:12

Usuário: ***.134.032-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.833,09

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	MODELO TRIPOLAR, FORMATO DO PLUGUE REDONDO	49,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	10,00000	4,9200	49,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00088 - PLUGUE, TIPO MACHO, NUMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS CILINDRICO, CORRENTE NOMINAL 30 A, TENSÃO NOMINAL 380 V, NUMERO POLOS 3 P, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PROTECAO EM CAPA DE BORRACHA, MATERIAL PORCELANA, APLICACAO INDUSTRIAL, MATERIAL PINO LATaO, MODELO TRIPOLAR, FORMATO DO PLUGUE REDONDO	122,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	25,00000	4,9000	122,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00119 - MARTELO, MATERIAL ACO CARBONO, MATERIAL CABO NYLON E VINIL, TIPO ESTRATIGRAFICO, TAMANHO 28,5 CM	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	5,00000	28,8000	144,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADELINO MAIA GALVÃO FILHO

***.815.302-**

29/09/2025 17:56:20

Gestor Financeiro

MARIA EDENILDA DA SILVA GALVÃO

***.070.652-**

26/09/2025 11:47:23