

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:43

Usuário: ***.548.282.**

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	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339030	158563	L20RLP0110N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2025	Ordinário	23387.000273/2025-29	0,0000	11.971,58

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.969.749/0001-38	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	69063-460
Endereço	UF	Telefone
DELFIM DE SOUZA 1000 PETROPOLIS	AM	(92) 99511-0655 - 98133-7624
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99511-0655 - 98133-7624

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO NO 1465 / 2025 - DEPAD/MAUE.

Local da Entrega

IFAM CAMPUS MAUÉS

Informação Complementar

15856305900012025 - UASG Minuta: 158563

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:43

Usuário: ***.548.282.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.971,58

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00110 - APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2 PINCÉIS	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	20,00000	4,2000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00111 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	20,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	3,00000	6,9000	20,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00112 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 9	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	10,00000	12,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00113 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 9	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	5,00000	14,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00114 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 9	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00115 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 9	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	5,00000	14,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00116 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 9	138,00

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:43

Usuário: ***.548.282.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.971,58

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00116 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 9	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	10,00000	13,8000	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00117 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 9	69,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	5,00000	13,9000	69,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00118 - COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 7,5 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO	37,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	1,00000	37,0000	37,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00121 - CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 14,0 X 24,0 CM, COR PARDO, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	20,00000	3,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00123 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	100,00000	0,4500	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00126 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 450 X 370 MM, COR PARDA, GRAMATURA 110 G/M2	20,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	25,00000	0,8100	20,25

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

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:43

Usuário: ***.548.282.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.971,58

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00127 - FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M , COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	102,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	25,00000	4,0900	102,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00128 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	25,00000	9,0000	225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00135 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO GLITTERIZADO, COR VARIADA	258,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	4,1000	258,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00136 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO GLITTERIZADO, COR VARIADA	258,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	4,1000	258,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00137 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO GLITTERIZADO, COR VARIADA	258,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	4,1000	258,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00138 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO GLITTERIZADO, COR VARIADA	283,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	4,5000	283,50

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:43

Usuário: ***.548.282.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.971,58

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00139 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO GLITTERIZADO, COR VARIADA	283,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	4,5000	283,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00140 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO GLITTERIZADO, COR VARIADA	283,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	4,5000	283,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00141 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO, COR PRETA	126,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	2,0000	126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00142 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, PADRÃO LISO, COR VARIADA	100,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	1,5900	100,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00143 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, PADRÃO LISO, COR VARIADA	100,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	1,5900	100,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00144 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, PADRÃO LISO, COR VARIADA	100,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	1,5900	100,17

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:43

Usuário: ***.548.282.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.971,58

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00145 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, PADRÃO LISO, COR VARIADA	100,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	1,6000	100,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00146 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, PADRÃO LISO, COR VARIADA	100,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	63,00000	1,5900	100,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00149 - PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	300,00000	0,6600	198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00150 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO L, LARGURA 230 MM, ALTURA 335 MM, COR INCOLOR	428,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	50,00000	8,5600	428,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00151 - PASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, ALTURA 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSO INTERNO, GRAMATURA 250 G/M2, COR 4 X 0, LARGURA 240 MM, APLICAÇÃO EVENTOS/ SEMINÁRIOS	615,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	250,00000	2,4600	615,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00153 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	702,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:43

Usuário: ***.548.282.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

11.971,58

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00153 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	702,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	54,00000	13,0000	702,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00154 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	702,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	54,00000	13,0000	702,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00155 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 20 ML, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	50,00000	11,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00156 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POLIÉSTER, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 2MM	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	20,00000	1,3500	27,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00159 - PAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 110 G/M2, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	4.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	200,00000	22,4000	4.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00160 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 21 CM	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:43

Usuário: ***.548.282-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.971,58

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00160 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 21 CM	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	50,00000	7,8000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00161 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VERDE, LARGURA 1,40 M	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	100,00000	1,7500	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00163 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR PRETO, LARGURA 1,40 M	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	100,00000	1,7500	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00164 - RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE/LARGURA DE 3,5 CM	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	25,00000	1,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00165 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA FINA	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	20,00000	2,5000	50,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

***.038.238-**

24/06/2025 13:14:56

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:43

Usuário: ***.548.282-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JESSE DE MENDONÇA MARINHO

***.042.802-**

26/06/2025 16:40:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2025 16:40:30	Alteração