

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:22

Usuário: ***.738.362-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.378.626/0001-97	AV: GENERAL RODRIGO OCTAVIO JOR- DAO RAMOS, 3000,CAMPUS,	69077-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)3305.1181 RAMAL 1495

Ano	Tipo	Número
2025	NE	651

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252039	1000000000	339030	157484	M20GKQ15E3N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Ordinário	23105.047484/2025-44	0,0000	7.383,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.999.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	69027-031
Endereço		
DOUTOR AMARO ALENCAR 832	A SAO RAIMUNDO	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44

Local da Entrega

CADM/FAPISI/UFAM

Informação Complementar

15403905903022025 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/11/2025 16:15:47	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:22

Usuário: ***.738.362-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.383,45

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL	438,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	60,00000	7,3000	438,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 610 MM, APLICACAO IMPRESSORA PLOTTER, GRAMATURA 75 G/M2	1.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	10,00000	129,0000	1.290,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - BOLA DE TENIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIAL,40MM	128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	4,00000	32,0000	128,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - BOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 450 G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA 68 A 70 CM, MODELO FUTEBOL DE CAMPO	569,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	4,00000	142,4000	569,60

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - CANETA HIDROGRAFICA, MATERIAL RESINA TERMOPLASTICA, MATERIAL PONTA POLIESTER, ESPESSURA ESCRITA GROSSA, COR CARGA VARIADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TINTA ATOXICA A BASE DE AGUA	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	18,0000	900,00

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:22

Usuário: ***.738.362.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.383,45

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - CANETA HIDROGRAFICA, MATERIAL RESINA TERMOPLASTICA, MATERIAL PONTA POLIESTER, ESPESSURA ESCRITA MEDIA, COR CARGA VARIADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TINTA ATOXICA A BASE DE AGUA	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	15,2000	760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00045 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR INCOLOR, APLICACAO MULTIUSO	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	100,00000	7,8000	780,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM ALCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISA, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE	203,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	3,00000	67,9000	203,70

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00059 - LUPA, TIPO PORTATIL, FORMATO REDONDA, FAIXA AMPLIACAO MINIMO 4 VEZES, DIAMETRO 100 MM, MATERIAL CABO PLASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BORDAS ALTAS P/ PROTECAO LENTE E ESTOJO	125,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	7,00000	17,9500	125,65

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00068 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 45 CM, ESPESSURA 4 MM, PADRAO LISO, COR BRANCO	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	10,00000	30,0000	300,00

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:22

Usuário: ***.738.362.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.383,45

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00069 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 5 MM, COR AMARELO	258,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	10,00000	25,8000	258,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00071 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 5 MM, COR VERDE	249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	10,00000	24,9000	249,00

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00073 - PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFICIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 180 G/M2, COR BRANCO	431,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	5,00000	86,3000	431,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00074 - PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO, TIPO TEXTURIZADO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM , GRAMATURA 90 G/M2, COR COLORIDO, CARACTERISTICA ADICIONAL TEXTURA CASCA DE OVO	685,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	13,7000	685,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00085 - PISTOLA APLICADORA, TENSAO ALIMENTACAO 110/220 V, POTENCIA 250 W, APLICACAO COLAGEM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL, COMPATIVEL BASTAO SILICONE	265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	2,00000	132,5000	265,00

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:22

Usuário: ***.738.362-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.383,45
Subelemento 42 - FERRAMENTAS	

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA

***.705.562-**

05/11/2025 16:15:47

Gestor Financeiro

MONICA DA SILVA HARA

***.483.072-**

05/11/2025 15:07:27