

Data e hora da consulta: 08/05/2026 19:01

Usuário: ***.960.691-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158970	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAV. DO LESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0013-94	RUA SANTO ANTONIO N. 1.075 PARQUE ELDORADO	78850-000
Município	UF	Telefone
PRIMAVERA DO LESTE	MT	

Ano	Tipo	Número
2026	NE	67

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231674	1000000000	339030	158970	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/04/2026	Ordinário	23748.000125.2026-49	0,0000	244,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.661.927/0001-92	AF3 COMERCIAL LTDA	11460-500
Endereço		
SAO JORGE 691 SALA 1 A SITIO PAECARA (VICE		
Município	UF	Telefone
GUARUJA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER A COORDENACAO DE MANUTENCAO E LOGISTICA. AUTORIZACAO NO DESPACHO Nº 9/2026 - PDL-CCL/PDL-DAP/PDL-DG/CPDL/RTR/IFMT. PROCESSO Nº 23748.000125.2026-49.

Local da Entrega

IFMT - CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE

Informação Complementar

15897006000152026 - UASG Minuta: 158970

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/05/2026 19:01

Usuário: ***.960.691-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	244,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - Parafuso - características adicionais: com arruela, sextavado, comprimento: 12, diametro: 3/4, material: aco carbono zincado, tipo: auto brocante	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	7,00000	28,0000	196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - Lixa - apresentacao: folha, comprimento: 275, largura: 225, material: carbureto silicio, tipo: lixa d'agua, tipo grao: 150	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	15,00000	1,5000	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - Lixa - apresentacao: folha, comprimento: 275, largura: 225, material: carbureto silicio, tipo: lixa d'agua, tipo grao: 220	25,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	15,00000	1,7000	25,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALCINDO JOSE DAL PIVA

***.264.600-**

15/04/2026 17:13:47

Gestor Financeiro

DENIS ALVARES DA SILVA

***.121.331-**

15/04/2026 14:27:47