

Data e hora da consulta: 26/02/2025 09:24

Usuário: ***.257.261-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154045	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.004.540/0001-00	AV.FERNANDO CORRÊA DA COSTA, S/N - BOA ESPERANÇA	78060-900
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	REITORIA (65)36158301 GESTOR FIN.36158030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	173

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230859	1000000000	339030	154071	NUFMTQ0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2025	Ordinário	23108.006235/2025-79	0,0000	30.876,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.460.463/0001-53	ABBA BIDS LTDA	78015-021
Endereço	UF	Telefone
CARMINDO DE CAMPOS 3190 SALA A DOM AQUINO	MT	
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DO CAMPUS DE SINOP DA FUFMT - OS MATERIAIS SOLICITADOS SÃO INDISPENSÁVEIS VISANDO A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMPUS DE SINOP CONFORME ATA 14/2025- PROCESSO 23108.006235/2025-79- PE 90038/2024- ND 171.

Local da Entrega

PREFEITURA DO CAMPUS DE SINOP

Informação Complementar

15404505900382024 - UASG Minuta: 154045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/02/2025 21:01:33	Alteração

Data e hora da consulta: 26/02/2025 09:24

Usuário: ***.257.261-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.876,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - LUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, GRAU PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 50 W, FLUXO LUMINOSO 7.000 LM, TEMPERATURA DE COR 5.000 K	30.876,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	300,00000	102,9200	30.876,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEDSON FERREIRA DA SILVA

***.153.981-**

25/02/2025 21:01:32

Gestor Financeiro

JONATHAN PETERSON XAVIER DE CAMPOS

***.525.501-**

25/02/2025 16:36:15