

Data e hora da consulta: 01/04/2025 18:47

Usuário: ***.396.331-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158334	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0003-12	AVENIDA RAMIRES BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL	78200-000
Município	UF	Telefone
CACERES	MT	(65) 3221-2600,(65) 3221-2615 (65) 3221 2640

Ano	Tipo	Número
2025	NE	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231674	1000000000	339030	158334	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2025	Estimativo	23191.000215.2025-92	0,0000	553,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.241.855/0001-94	JN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	78210-254
Endereço		
GENERAL OSORIO 1550 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CACERES	MT	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA AS RESIDENCIAS ESTUDANTIS

Local da Entrega

IFMT CAMPUS CACERES

Informação Complementar

15833406000082025 - UASG Minuta: 158334

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/04/2025 18:47

Usuário: ***.396.331-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	553,36

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - material: pvc, diâmetro: 40, comprimento: 1,60, pressão: 7,50, características adicionais: c/ curva e bolsa de ligação entre descarga e vaso, tipo: soldável, uso: descarga sobrepor	158,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	10,00000	15,8200	158,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - material: à base de borracha de silicone, aspecto físico: pastoso, cor: incolor, características adicionais: norma ecs 6056-1067, componente: ácido acético	53,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	2,00000	26,9800	53,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - material: plástico, tipo corpo: pvc rígido., aplicação: lavatório e pia, bitola: 1 x 2	211,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	30,00000	7,0400	211,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - modelo: dupla (2p+t) 10a, tipo: placa 4x2", corrente nominal: 10, tensão nominal: 250	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	20,00000	6,5000	130,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA

***.652.157-**

21/02/2025 11:44:54

Gestor Financeiro

PAMELA CRISTINA CRIADO

***.103.771-**

21/02/2025 11:17:26