

Data e hora da consulta: 16/06/2025 14:04

Usuário: ***.631.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158492	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0011-22	ROD.MT 235 S/N KM 12 - ZONA RURALCAIXA POSTAL 100	78360-000
Município	UF	Telefone
CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	(65)3382-6201(GAB)6211(FIN)6214(DAP)6215(LICI

Ano	Tipo	Número
2025	NE	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231676	1000000000	339030	158492	L2994P23C2N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2025	Ordinário	23192.001280.2024-44	0,0000	1.462,41

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.505.574/0001-15	G M EMBALAGENS LTDA	78095-090
Endereço		
I S/N QUADRA64 PARQUE ATALAIA		
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001280.2024-44 - P.E. 90055/2024 UASG 158144.

Local da Entrega

IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ROD. MT 235 KM 12 BAIRRO: ZONA RURAL - CAMPO NOVO DO PARECIS CEP 783600-000

Informação Complementar

15814405900552024 - UASG Minuta: 158492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/06/2025 14:04

Usuário: ***.631.121.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.462,41

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00115 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	25,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	10,00000	2,5500	25,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00116 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO PICOTADO, ALTURA 40 CM, LARGURA 30 CM	30,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	1,00000	30,2100	30,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00117 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 0,04 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	44,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	1,00000	44,5700	44,57

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00118 - COADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, CAPACIDADE 20 L	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	2,00000	4,0000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00119 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML	40,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	10,00000	4,0900	40,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00120 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL BIOPLÁSTICO, APLICAÇÃO SOBREMESA	25,20

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

Data e hora da consulta: 16/06/2025 14:04

Usuário: ***.631.121.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.462,41

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00120 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL BIOPLÁSTICO, APLICAÇÃO SOBREMESA	25,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	10,00000	2,5200	25,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00126 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	393,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	5,00000	78,6800	393,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00131 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO ÚNICO, TIPO DESCARTÁVEL	309,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	10,00000	30,9000	309,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00133 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADO, ALVEJADO, BAINHA	77,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	5,00000	15,5900	77,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00134 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	222,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	2,00000	111,3300	222,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00141 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	96,42

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

Data e hora da consulta: 16/06/2025 14:04

Usuário: ***.631.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 1.462,41
--	-----------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00141 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	96,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	2,00000	48,2100	96,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00143 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CEPA 10 CM, COMPRIMENTO CERDAS 14 CM, LARGURA CEPA 30 CM, ALTURA CEPA 5 CM, COMPRIMENTO CABO 115 CM	188,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	10,00000	18,8600	188,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
TIAGO ALQUAZ MATIAS
***.329.771-**
04/06/2025 12:00:43

Gestor Financeiro
JEFERSON DE JESUS NOVAES
***.784.291-**
03/06/2025 17:27:18