

Data e hora da consulta: 02/09/2025 18:29

Usuário: \*\*\*.377.281-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda               |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 158972             | INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | REAL - (R\$)        |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP                 |
| 10.784.782/0015-56 | RODOVIA MT-208, S/N, LOTE 143/A           | 78580-000           |
| Município          | UF                                        | Telefone            |
| ALTA FLORESTA      | MT                                        | (66) 3512-7002/7005 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 325    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231675 | 1000000000       | 339020              | 152155 | L21B3P2153N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 21/08/2025      | Ordinário | 23747.000735.2025-71 | 0,0000         | 208,20 |

## Favorecido

| Código                  | Nome                                | CEP       |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 38.595.525/0001-90      | ORANGE ARMARINHOS E UTILIDADES LTDA | 78580-000 |
| Endereço                |                                     |           |
| AMAZONAS 629 BOM PASTOR |                                     |           |
| Município               | UF                                  | Telefone  |
| ALTA FLORESTA           | MT                                  |           |

## 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 DE PAPELARIA PARA O CIRCUITO DE ARTES E CULTURA. CONTRATACAO DIRETA 45/2025. PROCESSO Nº 23747.000735.2025-71.

## Local da Entrega

IFMT-ALTA FLORESTA, RODOVIA MT 208, LOTEAMENTO AQUARELA HAMOA, ALTA FLORESTA-MT

## Informação Complementar

15897206000452025 - UASG Minuta: 158972

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/09/2025 18:29

Usuário: \*\*\*.377.281-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 208,20                |

**Subelemento 02 - AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - aplicacao: isolamento e delimitacao de area, comprimento: 200, cor: preta e amarela, largura: 7, material: plastico | 66,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/08/2025 | Inclusão | 4,00000    | 16,5000        | 66,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - formato: chato, material cabo: plastico, tamanho: 250, tipo cerdas: pelo sintetico | 142,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/08/2025 | Inclusão | 36,00000   | 3,9500         | 142,20      |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

MARCOS LUIZ PEIXOTO COSTA

\*\*\*.326.174-\*\*

22/08/2025 11:40:28

**Gestor Financeiro**

EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA

\*\*\*.424.101-\*\*

22/08/2025 11:22:51