

Data e hora da consulta: 29/12/2025 14:42

Usuário: ***.180.491-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158950	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0012-03	AVENIDA DOS UNIVERSITÁRIOS 799, BAIRRO SANTA CLARA	78895-150
Município	UF	Telefone
SORRISO	MT	(66) 3545 3700

Ano	Tipo	Número
2025	NE	236

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231674	1000000000	339030	158950	L20RLP01DVN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2025	Global	23444.000555.2024-13	0,0000	210,43

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.463.704/0001-54	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	58400-126
Endereço	UF	Telefone
VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO	PB	(83)9372-2003 3322-7759
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83)9372-2003 3322-7759

Amparo Legal

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

Descrição

[LICITA - 2024] AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - - PARA A FAZENDA EXPERIMENTAL - -
PROCESSO 23444.000555.2024-13 - PE 90023/2024--OBS: O ITEM 263 SERA 1 UNIDADE PARA A SEDE E 1
PARA A FAZENDA E O ITEM 321 SERA UTILIZADO NOS 2 LOCAIS.

Local da Entrega

CAMPUS SORRISO

Informação Complementar

15814405900232024 - UASG Minuta: 158950

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/12/2025 14:42

Usuário: ***.180.491.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	210,43

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUCAO, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, BITOLA LADO SOLDAVEL 32 X 25 MM, APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO, COR MARROM	4,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	10,00000	0,4700	4,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, BITOLA 1/2"	11,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	15,00000	0,7500	11,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, BITOLA 3/4"	14,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	15,00000	0,9900	14,85

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00263 - ALICATE AMPERIMETRO, MATERIAL PLASTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 0.1 A 1.000 A, VOLTAGEM 1 VA 750 AC/ DC 1 A 1000, ALIMENTACAO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, RESISTENCIA 2 MOHM, APLICACAO ELETRICIDADE	132,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	2,00000	66,4000	132,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00321 - REBITADEIRA MANUAL, MATERIAL ACO CARBONO, DIAMETRO REBITES 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MM, APLICACAO REBITE DE REPUXO DE ALUMINIO, COBRE, ACO, ACO INOX, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO COM EMPUNHADURA ANTIDESLIZANTES TAMANHO 17"	16,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	1,00000	16,2700	16,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 29/12/2025 14:42

Usuário: ***.180.491-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 210,43
--	---------------------------------

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00349 - LINHA PEDREIRO, TIPO TRANCADA, TAMANHO 7,58 100 M	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	2,00000	3,7900	7,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00356 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMETRICAS, TIPO* TIPO TRENA, MATERIAL* FIBRA DE VIDRO, ESCALA GRADUACAO C/ ESCALA METRICA- MM E CM, FAIXA MEDICAO CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE II RETRATIL, C/ TRAVA	22,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	1,00000	22,9800	22,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ZARYF ARAJI DAHROUG PACHECO

***.085.261-**

01/12/2025 21:41:07

Gestor Financeiro

JOYCE MARIA GONCALVES

***.172.798-**

02/12/2025 10:41:34