

Data e hora da consulta: 12/01/2026 11:57

Usuário: ***.032.681-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158495	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0006-65	RODOVIA MT 473 ESTRADA VILA MATAOPONTES E LACERDA - MT	78250-000
Município	UF	Telefone
PONTES E LACERDA	MT	65-32664017

Ano	Tipo	Número
2025	NE	209

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231674	3008000000	339030	158495	L20RLP01TIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2025	Ordinário	23198.001750.2025-0	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.383.196/0001-92	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	90410-003
Endereço		
PROTASIO ALVES 3161 SALA 310 PETROPOLIS		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	51982325522, 51982325453

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 SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO,MEDIANTE DISPENSA Nº 40/2025 UASG: 158495.

Local da Entrega

IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA FRONTEIRA OESTE

Informação Complementar

15849506000402025 - UASG Minuta: 158495

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/01/2026 11:57

Usuário: ***.032.681-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Cartucho Tinta Impressora Lexmark - referencia cartucho: 56f4x00, tipo cartucho: original, cor tinta: preta	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	20,00000	790,0000	15.800,00
15/12/2025	Anulação	20,00000	790,0000	15.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Cilindro Maquina Impressora / Copiadora - tipo impressora: lexmark, quantidade copias: 60.000, tipo cilindro: original, referencia cilindro 1: 56f0z00, caracteristicas adicionais: fotorreceptor	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	10,00000	540,0000	5.400,00
15/12/2025	Anulação	10,00000	540,0000	5.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VANDERLUCE MOREIRA MACHADO

***.690.051-**

15/12/2025 18:39:03

Gestor Financeiro

NILDA DOS SANTOS

***.180.941-**

15/12/2025 15:00:19