

Data e hora da consulta: 12/01/2026 16:37

Usuário: ***.172.798-**

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	241

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	707,43

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.753.864/0001-42	MULTUS COMERCIAL LTDA	78070-300
Endereço		
TENENTE PRAEIRO 3255	ANTIGA GENE JARDIM CALIFORNIA	
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
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

Local da Entrega

CAMPUS SORRISO

Informação Complementar

15814405900232024 - UASG Minuta: 158950

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/01/2026 16:37

Usuário: ***.172.798-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	707,43

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00327 - ESPELHO, MATERIAL VIDRO/MOLDURA ALUMINIO, DIAMETRO 50 CM, FORMATO CONVEXO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SUPORTE BIDIRECIONAL PARA FIXACAO, APLICACAO SEGURANCA E VIGILANCIA	284,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	1,00000	284,4300	284,43

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00339 - TRENA, MATERIAL ACO CROMADO, LARGURA LAMINA 12 MM, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CLASSE EXATIDAO I/ II, DIVISAO EM CM E MM , PROV I, APLICACAO CALIBRACAO	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	3,00000	33,0000	99,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00341 - PARAFUSO FIXACAO TELHADO, MATERIAL ACO CARBONO, COMPRIMENTO 110 MM, DIAMETRO 5 16 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA	184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	8,00000	23,0000	184,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00345 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO, TIPO CABECA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 12 X 12	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ZARYF ARAJI DAHROUG PACHECO

***.085.261-**

01/12/2025 21:41:07

Data e hora da consulta: 12/01/2026 16:37

Usuário: ***.172.798-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOYCE MARIA GONCALVES

***.172.798-**

02/12/2025 12:26:08

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/01/2026 09:49:00	Alteração