

Data e hora da consulta: 28/01/2026 16:24

Usuário: ***.905.366-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158335	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SÃO VICENTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0005-84	RODOVIA BR 364 KM 329 DISTRITO: SAO VICENTE	78106-000
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	65-3341-2135

Ano	Tipo	Número
2025	NE	261

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231674	1000000000	339030	158335	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2025	Ordinário	23197.001468.2025-23	0,0000	958,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.567.496/0001-61	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	78555-443
Endereço		
MAGDA DE CASSIA PISSINA 1717 LOTEAMENTO RESIDENC		
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO E MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES PARA ATENDER O CAMPUS SAO VICENTE, ATENDENDO SOLICITACAO ATRAVES DO FORMULARIO Nº 171/2025 SVC-DAP, PREGAO Nº 90023/2024, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.001468.2025-23.

Local da Entrega

IFMT SAO VICENTE

Informação Complementar

15814405900232024 - UASG Minuta: 158335

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/01/2026 15:54:23	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2026 16:24

Usuário: ***.905.366-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	958,65

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - CAIXA DESCARGA, MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA, ALTURA 33 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 14 CM, CAPACIDADE 9 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ENGATE FLEXIVEL E SUPORTE FIXACAO	276,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	10,00000	27,6400	276,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - ENGATE HIDRAULICO, MATERIAL PVC FLEXIVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	10,00000	3,2000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUCAO, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA I 32 X 25 MM	12,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	20,00000	0,6200	12,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00055 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACAO HIDRAULICA, BITOLA I 25 MM X 3/4 POL	22,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	20,00000	1,1200	22,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00084 - REPARO TORNEIRA, TIPO FIXACAO ENCAIXE, BITOLA 1/2 POL, REFERENCIA CPD5328., APLICACAO TORNEIRA FABRIMAR BIOPRESS., MATERIAL PLASTICO, REPARO CILINDRICO,	126,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	10,00000	12,6900	126,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00093 - TUBO PVC SOLDAVEL, APLICACAO HIDRAULICA, COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL PVC RIGIDO	157,80

Data e hora da consulta: 28/01/2026 16:24

Usuário: ***.905.366-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	958,65

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00093 - TUBO PVC SOLDAVEL, APLICACAO HIDRAULICA, COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL PVC RIGIDO	157,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	10,00000	15,7800	157,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00171 - LAMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTENCIA NOMINAL 10 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 600 A 6500 K	88,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	30,00000	2,9600	88,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00227 - DOBRADICA, MATERIAL LATAO CROMADO, TIPO VAI-DEM, TAMANHO 4 POL, TIPO PINO FIXO , APLICACAO MOVEIS EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PINO "BOLA" COM ROSCA	36,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	20,00000	1,8100	36,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00309 - LAMINA SERRA MANUAL, MATERIAL ACO FLEXIVEL, QUANTIDADE DENTES 32 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 300 MM	15,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	15,00000	1,0300	15,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00352 - CILINDRO FECHADURA, MATERIAL LATAO, ACABAMENTO CROMADO, TIPO STANDARD COM 5 PINOS, FORMATO MONOBLOCO OVAL, COMPRIMENTO 34 MM, ESPESSURA 17,50 MM	190,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	10,00000	19,0300	190,30

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/01/2026 15:54:23	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2026 16:24

Usuário: ***.905.366-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEX SOARES GOMES

***.935.531-**

03/09/2025 18:00:09

Gestor Financeiro

VANIA LUCIA DA SILVA

***.378.331-**

04/09/2025 10:44:31

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/01/2026 15:54:23	Alteração