

Data e hora da consulta: 26/06/2025 09:17

Usuário: ***.704.831-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257040	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0050-63	RUA PIRES DE CAMPOS,681 - CENTRO BARRA DO GARCAS/MT	78600-044
Município	UF	Telefone
BARRA DO GARCAS	MT	(66) 3401-1279_ 3401 7813

Ano	Tipo	Número
2025	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234652	1002000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2025	Estimativo	25050.000793/2024-88	0,0000	120.689,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	98410-000
Endereço		
DO COMERCIO 1055 SALA CENTRO		
Município	UF	Telefone
TAQUARUCU DO SUL	RS	(55) 37391206

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

EMISSION DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO Nº 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2025.AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS E DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI.ASSINADO EM 26/03/2025.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO ARAGARÇAS, GOIÁS.

Informação Complementar

25704005900032024 - UASG Minuta: 257040

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/06/2025 09:17

Usuário: ***.704.831-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	120.689,65

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADA, TAMANHO 290 X 250 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M	5.319,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	205,00000	25,9500	5.319,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 6 POL, USO DESBASTE RÁPIDO, MATERIAIS FERROSOS/NÃO FERROSOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBAS AS FACES COM PICADO DUPLO E CANTOS COM PICA	5.567,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	410,00000	13,5800	5.567,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - ENXADÃO, MATERIAL AÇO SAE 1045, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTREITO E SEM CABO , LARGURA 105 MM, ALTURA 283 MM	7.222,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	205,00000	35,2300	7.222,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00033 - CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L	69.997,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	205,00000	341,4500	69.997,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADA, TAMANHO 290 X 250 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M	5.955,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	205,00000	29,0500	5.955,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA MARFIM, PESO 370 G, TIPO UNHA, TAMANHO 23 MM	3.874,50

Data e hora da consulta: 26/06/2025 09:17

Usuário: ***.704.831-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	120.689,65

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA MARFIM, PESO 370 G, TIPO UNHA, TAMANHO 23 MM	3.874,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	205,00000	18,9000	3.874,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00052 - FOICE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO ABERTA, COMPRIMENTO LÂMINA 40 CM, PESO 900 G, COMPRIMENTO CABO 1,10 M, MATERIAL CABO MADEIRA	7.480,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	205,00000	36,4900	7.480,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00053 - ENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 296 MM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM	7.585,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	205,00000	37,0000	7.585,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00054 - CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM	7.687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	205,00000	37,5000	7.687,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO PEREIRA BRAVO

***.053.821-**

16/05/2025 16:42:52

Gestor Financeiro

TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA

***.141.191-**

16/05/2025 15:15:23