

Data e hora da consulta: 19/08/2025 17:48

Usuário: ***.669.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
194067	COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.712.491/0001-17	AVENIDA JK, Nº781N BAIRRO SETOR ESPORTE	78320-000
Município	UF	Telefone
JUINA	MT	(66)3566 -2538/5596

Ano	Tipo	Número
2025	NE	145

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232710	1000000000	339030	194067	9068FMT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2025	Ordinário	08789.000266/2025-19	0,0000	1.050,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.452.167/0001-36	2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	85415-000
Endereço	UF	Telefone
MARGARIDA 45 QUADRA3 JARDIM TROPICAL	PR	
Município	UF	Telefone
CAFELANDIA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ 59.452.167/0001-36, DESP. C/ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DA TERRA INDÍGENA ENAWENÊ-NAWÊ. CTL VILHENA II

Local da Entrega

ND

Informação Complementar

19406706900052025 - UASG Minuta: 194067

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/08/2025 17:48

Usuário: ***.669.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,44

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CANECA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	20,00000	23,0000	460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	263,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	48,00000	5,4800	263,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	182,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	48,00000	3,8000	182,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	1,00000	145,0000	145,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO MANHUARI MUNDURUKU

***.166.612-**

18/06/2025 15:27:56

Gestor Financeiro

MARCELO RAMOS CORDEIRO

***.669.601-**

18/06/2025 15:20:27