

Data e hora da consulta: 29/10/2025 16:04

Usuário: \*\*\*.648.501-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

| Código               | Nome                                    | Moeda        |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 194042               | COORD. REG. RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT     | REAL - (R\$) |
| CNPJ                 | Endereço                                | CEP          |
| 00.059.311/0068-33   | AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS Nº316CENTRO | 78675-000    |
| Município            | UF                                      | Telefone     |
| RIBEIRAO CASCALHEIRA | MT                                      | 66 3489-2214 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 171    |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232729 | 1000000000       | 339030              | 194042 | 9062AGC       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 23/09/2025      | Estimativo | 08100.000397/2024-07 | 0,0000         | 13.198,80 |

**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 |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

**Descrição**

EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS COM A FINALIDADE DO PLANO DE TRABALHO APOIO A SUBSISTENCIA ALIMENTAR TI AREOES 8787411 E 8787427.

**Local da Entrega**

N/A

**Informação Complementar**

19404205900022025 - UASG Minuta: 194042

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 16:04

Usuário: \*\*\*.648.501-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.198,80             |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00036 - CAVADEIRA TIPO ALAVANCA, MATERIAL ACO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA 80 MM, ALTURA 250 MM, PESO 1 KG | 2.054,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 70,00000   | 29,3500        | 2.054,50    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00038 - ENXADA, MATERIAL FERRO FORJADO, LARGURA 236 MM, ALTURA 18 CM, PESO 1,13 KG, TIPO LARGA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO | 1.876,12      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 68,00000   | 27,5900        | 1.876,12    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00039 - FACA PESCA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, TIPO LAMINA SERRILHADO GRAUDO DORSO E SERRILHADO MIUDO FIO, ESPESSURA LAMINA 55 DORSO E 25 FIO MM, COMPRIMENTO LAMINA 140 MM, COMPRIMENTO CABO 115 MM, MATERIAL BAINHA EXTERIOR POLIMERO, PESO 125 G, PESO COM BAINHA 240 G, COMPRIMENTO TOTAL 155 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SISTEMA TRAVAMENTO PRESSAO FACA BAINHA | 3.141,76      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 64,00000   | 49,0900        | 3.141,76    |

| Seq. | Descrição                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00040 - FOICE, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO LAMINA 40 CM, COMPRIMENTO CABO 1,50 M | 1.863,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 60,00000   | 31,0500        | 1.863,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00042 - MARTELO, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 300 G, TIPO UNHA, TAMANHO 18 MM | 433,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 20,00000   | 21,6800        | 433,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00046 - MACHADO, MATERIAL ACO FORJADO, LARGURA LAMINA 14 CM, PESO 2 LB, CARACTERISTICAS | 3.627,60      |

Data e hora da consulta: 29/10/2025 16:04

Usuário: \*\*\*.648.501-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.198,80             |

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

| Seq. | Descrição                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | ADICIONAIS COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 1 M | 3.627,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 60,00000   | 60,4600        | 3.627,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00048 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES CHAVES BOCA, FENDA, PHILIPS, TETRA, ESTRELA, APLICACAO MANUTENCAO EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESTOJO 25 PECAS, CABOS ADAPTADOR, ALONGADOR, TREN A | 202,22        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 202,2200       | 202,22      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MUNIQUE MENDES DE LIMA

\*\*\*.397.861-\*\*

24/09/2025 09:35:16

**Gestor Financeiro**

CIRLENE DIAS RAMOS AGUIAR

\*\*\*.648.501-\*\*

23/09/2025 16:50:19