

Data e hora da consulta: 30/12/2025 14:19

Usuário: \*\*\*.879.781-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda                                        |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 130077             | SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SFA/MT | REAL - (R\$)                                 |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP                                          |
| 00.396.895/0033-02 | AV.DR.ANIBAL MOLINA S/N                     | 78115-901                                    |
| Município          | UF                                          | Telefone                                     |
| VARZEA GRANDE      | MT                                          | 36886770 - PREFIXO 65_(SEOF), 36886706 (GAB) |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 329    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 168953 | 1000000000       | 339039              | 130002 | OPERASFASS    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 30/12/2025      | Ordinário | 21024.011999/2025-81 | 0,0000         | 12.105,00 |

## Favorecido

| Código                                    | Nome                             | CEP       |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 27.222.646/0001-70                        | ESTRELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 78043-108 |
| Endereço                                  |                                  |           |
| DAS MARGARIDAS 319 QUADRA30 JARDIM CUIABA |                                  |           |
| Município                                 | UF                               | Telefone  |
| CUIABA                                    | MT                               |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS) E DISPONIBILIZACAO DE TECNICO DE SUPORTE, PARA A REALIZACAO DE EVENTO OFICIAL DE ENTREGA DE MAQUINARIOS AGRICOLAS PARA OS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ORIUNDOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - PROMAQ - MAPA.

## Local da Entrega

SFA/MT

## Informação Complementar

13007706000232025 - UASG Minuta: 130077

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/12/2025 12:52:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/12/2025 14:19

Usuário: \*\*\*.879.781-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 12.105,00             |

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Servico de instalacao / montagem / remanejamento e manutencao de rede local de computadores - Servico de instalacao / montagem / remanejamento e manutencao de rede local de computadores | 2.394,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 6,00000    | 399,0000       | 2.394,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - servico de instalacao / montagem / remanejamento e Manutencao de rede local de computadores - servico de instalacao / montagem / remanejamento e Manutencao de rede local de computadores | 720,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 6,00000    | 120,0000       | 720,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - servico de instalacao / montagem / remanejamento e Manutencao de rede local de computadores - servico de instalacao / montagem / remanejamento e Manutencao de rede local de computadores | 5.391,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 9,00000    | 599,0000       | 5.391,00    |

**Subelemento 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - Aluguel de impressora / multifuncional / plotter /scanner - Aluguel de impressora / multifuncional / plotter /scanner | 3.600,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 6,00000    | 600,0000       | 3.600,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EDSON PAULINO DE OLIVEIRA

\*\*\*.633.056-\*\*

30/12/2025 12:52:31

Data e hora da consulta: 30/12/2025 14:19

Usuário: \*\*\*.879.781-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

DANIELLA MARTINS CAVALCANTE DIAS

\*\*\*.213.941-\*\*

30/12/2025 12:10:31

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/12/2025 12:52:31 | Alteração |