

Data e hora da consulta: 17/10/2023 12:56

Usuário: ***.661.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257044	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0052-25	AV. BRASIL, S/N LOTES 10 E 11 Q-32 PARQUE DOS BURITIS-	68552-735
Município	UF	Telefone
REDENCAO	PA	(94) 3424-1462,

Ano	Tipo	Número
2023	NE	209

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173241	1444000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2023	Ordinário	25055.003039/2022-98	0,0000	15.798,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.443.263/0001-00	V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	77001-034
Endereço		
ACNO 11 RUA DE PEDESTRE SN LOTE 12 PLANO DIRETOR NORTE		
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSIS EM TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DESTES DSEI, PARA AS 15 UBSIS EXISTENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2023 DSEI/KPA (SEI Nº 0036515983).

Local da Entrega

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ DO PARÁ CNPJ: 00.394.544/0052-25 - AVENIDA BRASIL, Nº 4191, PARQUE DOS BURITIS, LOTE 10 E 11, QUADRA 32, REDENÇÃO - PA CEP 68.552-735

Informação Complementar

25704405000302022 - UASG Minuta: 257044

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2023 12:55:51	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2023 12:56

Usuário: ***.661.532.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.798,54

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, FORMATO CILÍNDRICO	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	50,00000	14,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L	514,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	40,00000	12,8500	514,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 11 CM, CAPACIDADE 4,60 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANELADA	251,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	50,00000	5,0200	251,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 64 CM, LARGURA 44 CM, COR DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO E ATOALHADO	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	100,00000	3,9000	390,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR AMARELA	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	100,00000	2,5000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I-NBR 9191	900,00

Data e hora da consulta: 17/10/2023 12:56

Usuário: ***.661.532.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.798,54

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I- NBR 9191	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	600,00000	1,5000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00015 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I- NBR 9191	1.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	800,00000	2,1000	1.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00016 - SOLUÇÃO LIMPEZA, FINALIDADE PARA ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ODOR	590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	200,00000	2,9500	590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00017 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	3.384,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	1.061,00000	3,1900	3.384,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00019 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	500,00000	2,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00020 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 385,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA/ MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 17/10/2023 12:56

Usuário: ***.661.532.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.798,54

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00020 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 385,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA/ MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	500,00000	0,7700	385,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00024 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNIO DE 50%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	2.064,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	800,00000	2,5800	2.064,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00032 - FRIGIDEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO FUNDA, DIÂMETRO 25 CM, REVESTIMENTO ANTIADERENTE, MATERIAL CABO BAQUELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	814,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	15,00000	54,3000	814,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00034 - PANELA, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAÇAROLA, DIÂMETRO 32 CM	2.356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	25,00000	94,2400	2.356,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00037 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 142 MM, LARGURA 121 MM, ALTURA 176 MM	269,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	10,00000	26,9700	269,70

Data e hora da consulta: 17/10/2023 12:56

Usuário: ***.661.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.798,54

Subelemento 12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00039 - CONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, USO FEIJÃO, DIÂMETRO 8 CM	249,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	15,00000	16,6500	249,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BEBO KAYAPO

***.718.972-**

17/10/2023 12:55:51

Gestor Financeiro

LUCINEIDE DOS ANJOS SILVA CAMARGO

***.661.532-**

17/10/2023 12:53:18