

Data e hora da consulta: 18/04/2024 09:23

Usuário: ***.587.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257038	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0035-24	AV: APARECIDO DARCI GAVIOLI PENCA Nº 626, BAIRRO BOA	78500-000
Município	UF	Telefone
COLIDER	MT	(66)3541-3444/1669

Ano	Tipo	Número
2024	NE	102

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234652	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2024	Ordinário	25052.000667/2023-22	0,0000	758,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.103.228/0001-94	UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQU	88110-055
Endereço		
ABELARDO MANOEL PEIXER 48 SALA A BARREIROS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

TRATA-SE DA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 65/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023 GERENCIADO PELO DSEI CUIABA - UASG 257039. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ALDEIAS INDÍGENAS ADSTRITAS AO DSEI/KMT.

Local da Entrega

AVENIDA APARECIDO DARCI GAVIOLLE, 626, BOA ESPERANÇA - SETOR SUL, COLÍDER/MT.

Informação Complementar

25703905000132023 - UASG Minuta: 257038

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/04/2024 09:23

Usuário: ***.587.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	758,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO COLAR DE TOMADA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVAS, BITOLA 50 X 20 MM	106,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	20,00000	5,3100	106,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COLAR DE TOMADA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVAS, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA, BITOLA 3/4", COMPRIMENTO 60 MM	116,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	20,00000	5,8200	116,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO EMENDA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVAS, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, BITOLA II 5/16 POL	124,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	20,00000	6,2200	124,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - UNIÃO ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 1 1/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL 58 MM, ALTURA 79 MM, PESO 201 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648	411,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	30,00000	13,7000	411,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANTONIO SERGIO IORI
***.213.309-**
17/04/2024 18:37:36

Gestor Financeiro
DIONE RAMOS MEROTTI
***.587.111-**
17/04/2024 18:11:33