

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	104

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	52.304,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	98400-000
Endereço		
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA A SANTO INACIO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55)3744-1961

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 72/2024, 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	52.304,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 1/2 POL	18.891,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	900,00000	20,9900	18.891,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - VÁLVULA DE ESFERA, TIPO ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, MATERIAL CORPO VÁLVULA BRONZE, BITOLA VÁLVULA 1/2 POL, APLICAÇÃO AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIGAÇÃO ENTRE ATUADOR E VÁLVULA	3.026,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	30,00000	100,8700	3.026,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00034 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 1/2 X 1 1/4 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA HYDRA LUXO	2.203,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	30,00000	73,4400	2.203,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00036 - VÁLVULA RETENÇÃO, MATERIAL CORPO BRONZE, TIPO HORIZONTAL, DIÂMETRO NOMINAL 1 1 4 POL, TIPO EXTREMIDADES ROSQUEADAS, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA	1.110,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	111,0100	1.110,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00037 - VÁLVULA RETENÇÃO, MATERIAL CORPO BRONZE, TIPO HORIZONTAL, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL, TIPO EXTREMIDADES ROSQUEADAS	672,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	67,2500	672,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 1 1/2 POL, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.086,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	25,00000	83,4600	2.086,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

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	52.304,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00058 - VÁLVULA RETENÇÃO, MATERIAL CORPO BRONZE, MATERIAL SEDE BRONZE, TIPO VERTICAL COM PORTINHOLA, CLASSE PRESSÃO 125 PSI, DIÂMETRO NOMINAL 1 1/4 POL, TIPO EXTREMIDADES ROSQUEADAS, TIPO ROSCA BSP	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	5,00000	98,0000	490,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00082 - CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, APLICAÇÃO POÇO/RESERVATÓRIO/CAIXA D'ÁGUA, CORRENTE NOMINAL 15 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMATIZADA	552,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	20,00000	27,6200	552,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00084 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO FOTOCÉLULA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO EM AÇO SAE-1010/20 C/ACABAMENTO GALVANIZADO A FOG O, TIPO CONDUTOR COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/DESCONECTAR OS CABOS	625,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	20,00000	31,2800	625,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00085 - CABO ELÉTRICO NÚ COBRE, TÊMPERA CONDUTOR MEIO-DURO, APLICAÇÃO PÁRA-RAIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COD.SINAPI 0863, SEÇÃO NOMINAL 35 MM2	1.299,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	50,00000	25,9900	1.299,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00087 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR BRANCA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2, BITOLA CONDUTOR 10	6.980,50

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	52.304,20

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	MM2, QUANTIDADE FIOS 1	6.980,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	1.150,00000	6,0700	6.980,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00088 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, BITOLA CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE FIOS 1	1.820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	1.300,00000	1,4000	1.820,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00089 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4 MM2, BITOLA CONDUTOR 4 MM2, QUANTIDADE FIOS 1	1.944,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	800,00000	2,4300	1.944,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00093 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PP, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE	6.672,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	600,00000	11,1200	6.672,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00098 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 16 A, NÚMERO DE FASES BIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C	214,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	21,4900	214,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00100 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	119,95

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	52.304,20

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00100 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	119,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	5,00000	23,9900	119,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00101 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 10 A, FIXAÇÃO TRILHO DIN	83,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	8,3000	83,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00102 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	82,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	8,2900	82,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00103 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	83,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	8,3000	83,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00104 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 25 A, NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C	82,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	8,2900	82,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00105 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	41,45

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	52.304,20

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00105 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	41,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	5,00000	8,2900	41,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00113 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 1 POL, COR PRETA	158,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	30,00000	5,2800	158,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00114 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 3/4 POL, COR PRETA	105,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	30,00000	3,5100	105,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00118 - GRAMPO PARA CABO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO USO CABO AÇO, BITOLA 1/2 POL	170,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	17,0500	170,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00125 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL PVC, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 16 DIN E 12 PADRÃO AMERICANO, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR	1.148,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	114,8800	1.148,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00126 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS 6, COR CINZA, REVESTIMENTO CHAPA METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE EMBUTIR	629,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	62,9900	629,90

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	52.304,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00201 - COLA, COMPOSIÇÃO ACÉTICO E SILICONE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO, ALUMÍNIO, TIPO LÍQUIDO	82,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	5,00000	16,4700	82,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00221 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	50,00000	1,9200	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00223 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO	87,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	50,00000	1,7500	87,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00224 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	50,00000	1,5000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00225 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PAPEL	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	50,00000	1,5000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00226 - LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 80, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, APLICAÇÃO MARCENARIA	30,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	50,00000	0,6100	30,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

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

Usuário: ***.587.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 52.304,20
--	------------------------------------

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00227 - LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	46,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	50,00000	0,9200	46,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00228 - LIXA, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, TIPO COSTADO PAPEL , APLICAÇÃO MARCENARIA	31,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	50,00000	0,6200	31,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00229 - SOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO EMULSÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPENSADOS E RESINADOS, TIPO DESMOLDANTE	324,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	5,00000	64,8900	324,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00232 - ADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA, VALIDADE 12 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO SINTÉTICO A BASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS,	71,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	5,00000	14,2100	71,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00233 - COLA, COMPOSIÇÃO ACÉTICO E SILICONE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO, ALUMÍNIO, TIPO LÍQUIDO	90,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	5,00000	18,1900	90,95

Assinaturas

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

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

Usuário: ***.587.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

DIONE RAMOS MEROTTI

***.587.111-**

17/04/2024 18:11:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2024 18:37:36	Alteração