

Data e hora da consulta: 18/04/2024 09:22

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   | 108    |

## 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         | 31.968,80 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                    | CEP       |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 51.044.736/0001-00                       | GR COMERCIO DE ACO LTDA | 78143-300 |
| Endereço                                 |                         |           |
| PARAGUAI (LOT PRQ NACOE 0 QUADRA28 MAPIM |                         |           |
| Município                                | UF                      | Telefone  |
| VARZEA GRANDE                            | MT                      |           |

## 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 68/2024, 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 09:22

Usuário: \*\*\*.587.111.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.968,80             |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00123 - POSTE METÁLICO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL CÚPULA ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CÚPULA PINTADO, ALTURA 6 M | 8.750,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/04/2024 | Inclusão | 5,00000    | 1.750,0000     | 8.750,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00124 - POSTE METÁLICO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL CÚPULA ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CÚPULA PINTADO, ALTURA 6 M | 9.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/04/2024 | Inclusão | 5,00000    | 1.800,0000     | 9.000,00    |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00169 - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES, DIÂMETRO 10 MM | 1.949,70      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/04/2024 | Inclusão | 30,00000   | 64,9900        | 1.949,70    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00170 - BARRA AÇO, BITOLA 12,50 MM, COMPRIMENTO 12 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE NERVURADA, MATERIAL AÇO CA-50 | 2.999,10      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/04/2024 | Inclusão | 30,00000   | 99,9700        | 2.999,10    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00171 - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, BITOLA 1/4 POL, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES | 1.250,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/04/2024 | Inclusão | 50,00000   | 25,0000        | 1.250,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00195 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 17 X 21 | 360,00        |

Data e hora da consulta: 18/04/2024 09:22

Usuário: \*\*\*.587.111-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>31.968,80 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|

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

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00195 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 17 X 21 | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/04/2024 | Inclusão | 20,00000   | 18,0000        | 360,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00196 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 17 X 27 | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/04/2024 | Inclusão | 20,00000   | 18,0000        | 360,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00213 - MOURÃO CONCRETO, TIPO SEÇÃO QUADRADA, APLICAÇÃO CERCA ARAME, COMPRIMENTO TOTAL 2,50 M, COMPRIMENTO FORA SOLO 1,90 M, COMPRIMENTO ENTERRADO 0,60 M, CARGA ÚTIL 100 KG, CARGA RUPTURA 150 KG, PESO 58 KG | 7.300,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/04/2024 | Inclusão | 100,00000  | 73,0000        | 7.300,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANTONIO SERGIO IORI

\*\*\*.213.309-\*\*

17/04/2024 18:37:48

**Gestor Financeiro**

DIONE RAMOS MEROTTI

\*\*\*.587.111-\*\*

17/04/2024 18:12:37