

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	105

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	49.195,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.567.496/0001-61	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	78028-200
Endereço		
VINTE E CINCO 27 QUADRA37 COOPHAMIL		
Município	UF	Telefone
CUIABA	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 73/2024, 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

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.195,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 3/4 POL	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	125,00000	3,1200	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO PLUG, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2"	32,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	85,00000	0,3800	32,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - VÁLVULA RETENÇÃO, MATERIAL CORPO BRONZE, MATERIAL SEDE BRONZE, TIPO HORIZOANTAL COM PORTINHOLA, CLASSE PRESSÃO 125 PSI, DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2 POL , TIPO EXTREMIDADES ROSQUEADAS, TIPO ROSCA BSP	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	140,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00038 - VÁLVULA RETENÇÃO, MATERIAL CORPO BRONZE, TIPO HORIZONTAL, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 160 MCA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL, TIPO EXTREMIDADES ROSQUEADAS, TIPO ROSCA BSP, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA	221,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	5,00000	44,3400	221,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00057 - VÁLVULA RETENÇÃO, MATERIAL CORPO BRONZE, MATERIAL SEDE BRONZE, TIPO HORIZOANTAL COM PORTINHOLA, CLASSE PRESSÃO 125 PSI, DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2 POL , TIPO EXTREMIDADES ROSQUEADAS, TIPO ROSCA BSP	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	5,00000	140,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00076 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	112,25

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

Usuário: ***.587.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.195,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00076 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	112,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	25,00000	4,4900	112,25

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00115 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL LISO, BITOLA 3/4 POL	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	200,00000	1,3900	278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00116 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 1.000 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 1,65 MM	159,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	100,00000	1,5900	159,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00117 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA FUSÃO	1.134,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	70,00000	16,2000	1.134,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00119 - HASTE ATERRAMENTO, MATERIAL AÇO COBREDO, COMPRIMENTO 2.400 MM, DIÂMETRO 1/2 POL	989,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	98,9900	989,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011		114,00

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

Usuário: ***.587.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.195,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00120 - LUVA ELETRODUTO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO LEVE, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4 POL	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	30,00000	3,8000	114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00127 - QUADRO ELÉTRICO, COMPONENTES QUANTIDADE CIRCUITO 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO, BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, COR BRANCA, REVESTIMENTO PVC, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR	1.489,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	3,00000	496,5900	1.489,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00133 - CAIXA INSPEÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, MATERIAL CONCRETO, DIMENSÕES 20 X 20 X 20 CM	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	16,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00176 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA	2.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	20,00000	115,0000	2.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00177 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	20,00000	120,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00178 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0	2.979,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	20,00000	148,9900	2.979,80

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

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

Usuário: ***.587.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.195,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00179 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	2.639,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	20,00000	131,9900	2.639,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00182 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM	2.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	50,00000	44,5000	2.225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00183 - ARRUELA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO INTERNO 5/16 POL, DIÂMETRO EXTERNO 7/ 8 POL	85,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	500,00000	0,1700	85,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00184 - CORDA, MATERIAL NAILON, TIPO TRANÇADA (16 PERNAS), DIÂMETRO 8 MM, PONTO RUPTURA 1.346 KGF	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	4.000,00000	1,0500	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00185 - REVESTIMENTO TEXTURA, TIPO GRAFIATO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO ALVENARIA, MÉTODO APLICAÇÃO DESEMPENADEIRA AÇO E ROLO, RENDIMENTO 4 A 6 M2/L	3.335,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	40,00000	83,3900	3.335,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00187 - PARAFUSO ENCADERNAÇÃO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 0.5 MM, COMPRIMENTO 70 MM	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	40,00000	2,2500	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00188 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 25 MM, DIÂMETRO 3,80 MM , TIPO ROSCA SOBERBA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO	62,00

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

Usuário: ***.587.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.195,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00188 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 25 MM, DIÂMETRO 3,80 MM , TIPO ROSCA SOBERBA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	200,00000	0,3100	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00189 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 30 MM, DIÂMETRO 3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA RETA, TIPO ROSCA SOBERBA	94,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	200,00000	0,4700	94,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00190 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 45 MM, DIÂMETRO 3,80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA RETA, TIPO ROSCA SOBERBA	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	200,00000	0,3500	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00191 - PARAFUSO, MATERIAL LATÃO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 1 POL, DIÂMETRO 1 4 POL	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	50,00000	1,6400	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00192 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, TIPO PARAFUSO, REFERÊNCIA FABRIL 5305-15-020-2354, APLICAÇÃO OBUSEIRO M56	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	300,00000	0,3400	102,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00193 - PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA Nº 10, TIPO PORCA DE MAMA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	75,00

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

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

Usuário: ***.587.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

49.195,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00193 - PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA Nº 10, TIPO PORCA DE MAMA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	300,00000	0,2500	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00194 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, TIPO PARAFUSO, REFERÊNCIA FABRIL 5305-15-020-1653, APLICAÇÃO OBUSEIRO M56	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	300,00000	0,2500	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00205 - TINTA ÓLEO, COMPONENTES ÓLEOS E RESINAS ALQUÍDICAS, PIGMENTOS ORGÂNICOS, COR CINZA PÉROLA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO DE ESPUMA/ PINCEL E PISTOLA, SOLUBILIDADE AGUARRÁS, RENDIMENTO 35 A 45 M2/GL, ACABAMENTO BRILHANTE, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES .	2.336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	233,6000	2.336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00209 - TÁBUA MADEIRA, ESPÉCIE MAÇARANDUBA, COMPRIMENTO 5 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 25 MM	5.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	100,00000	55,0000	5.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00210 - MANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 3 MM, APLICAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	20,00000	56,0000	1.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00212 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO PONTALETE, COMPRIMENTO 4 M, LARGURA 7 CM, ESPESSURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM	3.768,00

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

Usuário: ***.587.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.195,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	TRATAMENTO	3.768,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	100,00000	37,6800	3.768,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00214 - PORTA, TIPO ALUMÍNIO, LARGURA 80 CM, ALTURA 210 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VENEZIANA, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, MARC O	7.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10,00000	735,0000	7.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00231 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL FERRO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA RETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA S-10, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	25,00000	45,0000	1.125,00

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