

Data e hora da consulta: 18/04/2024 09:24

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   | 98     |

## 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         | 21.050,00 |

## Favorecido

| Código             | Nome                            | CEP       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|
| 46.006.622/0001-28 | DUTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 50790-640 |
| Endereço           |                                 |           |
| BR CENTO E UM 550  | KM 70 GALPA CURADO              |           |
| Município          | UF                              | Telefone  |
| RECIFE             | PE                              |           |

## 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 60/2024, 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 09:24

Usuário: \*\*\*.587.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.050,00      |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00022 - MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR PRETA, BITOLA 3/4 POL | 14.450,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 17/04/2024 | Inclusão | 5.000,00000 | 2,8900         | 14.450,00   |

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00181 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM | 6.600,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/04/2024 | Inclusão | 150,00000  | 44,0000        | 6.600,00    |

#### 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 18:08:41