

Data e hora da consulta: 13/02/2025 17:29

Usuário: ***.965.231-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200374	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0028-56	AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 1205	78008-902
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(65)3927-9188

Ano	Tipo	Número
2024	NE	480

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200374	PF99900AG24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Ordinário	08320.005589/2023-26	0,0000	23.966,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.228.512/0001-07	VMDA EMPREENDIMENTOS LTDA	36830-000
Endereço	UF	Telefone
JOSE GRILLO 448 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
ESPERA FELIZ	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA, PE 90002/2024- SR/PF/MT, ITENS 25 A 29, 30 A 36 (DUMBELL, SUPORTE, ANILHA), ATA 01/2024, AUTORIZADO SEI 38952589 - PROCESSO 08320.005589/2023-26

Local da Entrega

SR/PF/MT E DPF/CAE/MT

Informação Complementar

20037405900022024 - UASG Minuta: 200374

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2025 17:29

Usuário: ***.965.231-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.966,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - HALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA CHALEIRA, PESO 34 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2,00000	740,0000	1.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - HALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA CHALEIRA, PESO 36 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2,00000	800,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - HALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA CHALEIRA, PESO 38 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2,00000	780,0000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - HALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA CHALEIRA, PESO 40 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO	1.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2,00000	860,0000	1.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,98 M, COR BEGE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS	1.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1,00000	1.550,0000	1.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		5.920,00

Data e hora da consulta: 13/02/2025 17:29

Usuário: ***.965.231-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.966,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00030 - ANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, PESO 60 KG	5.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	16,00000	370,0000	5.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - ANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, PESO 60 KG	2.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	10,00000	295,0000	2.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00032 - ANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, PESO 60 KG	3.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	16,00000	220,0000	3.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00033 - ANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, PESO 60 KG	1.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	12,00000	145,0000	1.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00034 - ANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, PESO 60 KG	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	10,00000	75,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00035 - ANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, PESO 60 KG	672,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	14,00000	48,0000	672,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00036 - ANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, PESO 60 KG	504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	18,00000	28,0000	504,00

Data e hora da consulta: 13/02/2025 17:29

Usuário: ***.965.231-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.966,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00036 - ANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, PESO 60 KG	504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	18,00000	28,0000	504,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS

***.916.761-**

27/12/2024 19:13:30

Gestor Financeiro

RAFAEL SIQUEIRA TELLES DE SOUZA CAMPOS

***.229.941-**

27/12/2024 18:40:24