

Data e hora da consulta: 23/12/2024 10:47

Usuário: ***.591.219.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257041	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0045-04	AV. RIO GRANDE DO SUL_Nº 1181 JARDIM FLAMBOYANT CANARANA	78640-000
Município	UF	Telefone
CANARANA	MT	(66)3478-3524,3478-1838,3478-2340,3478-1602

Ano	Tipo	Número
2024	NE	180

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
09/10/2024	Ordinário	25051000998202291	0,0000	25.102,50

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
186	PREGAO	2	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.217 / 2021	2	-	II	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PREGÃO 17/2023 ARP 16/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU.

Local da Entrega

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 1.118, JARDIM FLAMBOYANT- CANARANA-MT

Informação Complementar

25704105000172023 - UASG Minuta: 257041

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/12/2024 10:47

Usuário: ***.591.219.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.102,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, COR BRANCA, BITOLA I 1 1/4 POL	2.236,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	233,00000	9,6000	2.236,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - BUCHA REDUÇÃO, MATERIAL PVC RÍGIDO, BITOLA 3/4 X 1/2 POL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROSCA	1.079,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	279,00000	3,8700	1.079,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00060 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA ROSCÁVEL ENTRADA 1 POL, BITOLA ROSCÁVEL SAÍDA 3/4 POL	143,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	186,00000	0,7700	143,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00086 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO PLUG, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1 1/4" POL	714,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	186,00000	3,8400	714,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00106 - REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 2 POL, MATERIAL METAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	12.350,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	93,00000	132,8000	12.350,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00122 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO TUBO DE 75GR	1.849,12

Data e hora da consulta: 23/12/2024 10:47

Usuário: ***.591.219.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.102,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00122 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO TUBO DE 75GR	1.849,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	508,00000	3,6400	1.849,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00123 - VEDA ROSCA, TIPO FIO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.257,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	953,00000	1,3200	1.257,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00124 - LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	1.858,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	953,00000	1,9500	1.858,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00140 - ESPUDE VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA, BITOLA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSO	165,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	140,00000	1,1800	165,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00149 - CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PVC, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO, COR BRANCA, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO ÁGUA FRIA	317,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	70,00000	4,5300	317,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00154 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 400 MM, LARGURA 4,80 MM	3.130,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	186,00000	16,8300	3.130,38

Data e hora da consulta: 23/12/2024 10:47

Usuário: ***.591.219-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WULKAI SUIA

***.601.092-**

14/10/2024 14:35:16

Gestor Financeiro

FERNANDA ALIANO BALDESSAR

***.591.219-**

09/10/2024 16:51:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/10/2024 14:35:16	Alteração