

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:36

Usuário: ***.815.441-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158336	INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.742.006/0003-50	AE 310 SUL AVENIDA NS 10 ESQUINA COM AVENIDA LO 05	77021-090
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	(63) 3236-4000

Ano	Tipo	Número
2024	NE	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231558	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Ordinário	23236.023628/2024-09	0,0000	2.929,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.128.777/0001-88	PALMAS COMERCIO E SOLUCOES LTDA	77022-426
Endereço		
712 SUL ALAMEDA 2 QI 01 SN LOTE 57 PLANO DIRETOR SUL		
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	84189447

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E MATERIAIS HIRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90027/2024, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.023628/2024-09.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO QUADRA 310 SUL, LO 5, SN, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10, PLANO DIRETOR SUL ,CEP 77.021-090, FONE 63 3236 4000 (GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS)

Informação Complementar

15813105900272024 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:36

Usuário: ***.815.441.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.929,62

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 25	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	50,00000	0,7000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 25	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	0,9000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00134 - ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA: NSN 5331-01-246-0624	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	10,00000	1,5000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00135 - ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL SILICONE, DIÂMETRO INTERNO 50 MM, DIÂMETRO SEÇÃO TRANSVERSAL 4 MM	19,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	10,00000	1,9700	19,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00139 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO SANITÁRIA, 142,00 COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL PVC RÍGIDO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2,00000	71,0000	142,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00142 - GRELHA RALO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO QUADRADO, BITOLA 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAIXILHO E FECHO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	5,00000	11,0000	55,00

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:36

Usuário: ***.815.441.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.929,62

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00143 - GRELHA RALO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO QUADRADO, BITOLA 150 X 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAIXILHO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	64,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	5,00000	12,9800	64,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00144 - ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	10,00000	50,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00146 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO BISNAGA	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	1,00000	5,0000	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00147 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO FRASCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA QUENTE	17,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	1,00000	17,9800	17,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00148 - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 30CM, MÁXIMO DE 66CM TIPO DE FIXAÇÃO: E, BITOLA 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. MM	79,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	10,00000	7,9500	79,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00149 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 18 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A	29,80

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:36

Usuário: ***.815.441-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.929,62

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00149 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 18 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A	29,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	10,00000	2,9800	29,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00151 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 1 1/4 POL, ALTURA ROSCA 3 POL, COMPONENTES ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LADRÃO, LONGO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO, COR BRANCA	184,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	15,00000	12,2900	184,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00152 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL LATÃO CROMADO, DIÂMETRO 3 1/2 X 1 1/2 POL, APLICAÇÃO PIA	58,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2,00000	29,4200	58,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00153 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC CROMADO, TIPO TUBO DE LIGAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ANEL BORRACHA, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO, BITOLA I 1 1/2 POL	264,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	10,00000	26,4700	264,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00156 - REPARO TORNEIRA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4 POL, REFERÊNCIA ORIENTE, MODELO PRESSMATIC, APLICAÇÃO LAVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	15,00000	30,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00158 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO, APLICAÇÃO JARDIM	29,80

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:36

Usuário: ***.815.441-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.929,62

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00158 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICO, APLICAÇÃO JARDIM	29,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	10,00000	2,9800	29,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00160 - DUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 1 M, DIÂMETRO 1,2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REGISTRO	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	5,00000	16,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00164 - CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, APLICAÇÃO POÇO/RESERVATÓRIO/CAIXA D'ÁGUA, CORRENTE NOMINAL 15 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMATIZADA	164,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2,00000	82,2000	164,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00166 - CUBA, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, DIMENSÕES 440 X 300 MM, COR BRANCA	715,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	3,00000	238,5500	715,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

06/12/2024 11:52:19

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

06/12/2024 15:14:45

Responsável pela Nota de Empenho

SIRLENE DIAS PUTENCIO

***.009.901-**

16/12/2024 17:13:51