

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:35

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	258

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
26/12/2024	Ordinário	23236.023628/2024-09	0,0000	2.802,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	98400-000
Endereço		
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA B SANTO INACIO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55) 37441259

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 - GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA)

Informação Complementar

15813105900272024 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	30/12/2024 09:24:40	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:35

Usuário: ***.815.441.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.802,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CHAVE ENGATE MANGUEIRA, MATERIAL LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO: STORZ, DIÂMETRO 1. 1/2 POL	165,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	16,5600	165,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - ABRIGO MANGUEIRA INCÊNDIO, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, DIMENSÕES 90 X 60 X 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA COM VIDRO, COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" E ALDRA-, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR ACABAMENTO VERMELHA	1.042,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	3,00000	347,4500	1.042,35

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - SUPORTE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO EXTINTORES DE INCÊNDIO., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAR EM PAREDE, LARGURA 30 MM, TIPO "L", ESPESSURA 2 MM	111,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	5,5900	111,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - MANÔMETRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BOURDON, MODELO ANALÓGICO, CAPACIDADE 0 A 4 KGF/M2, APLICAÇÃO MEDIR PRESSÃO EM TUBULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRO BALANCEADO E MARCADOR COM GLICERINA, CONEXÃO 1/4 POL, DIÂMETRO 50 A 70 MM	155,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2,00000	77,8500	155,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005		232,40

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:35

Usuário: ***.815.441-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.802,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - FLANGE, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCÁVEL, DIÂMETRO NOMINAL 1 2 POL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA	232,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	11,6200	232,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PROTETOR DE BOCA, COMPRIMENTO MÍNIMO 10CM,, APLICAÇÃO BEBEDOURO INDUSTRIAL MODELO PRE200E	714,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	35,7400	714,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00178 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, BITOLA 1.1/2 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA HYDRA VCR 2511, COMPONENTES PARAFUSO DA ALAVANCA REF. 15, COD .4180.022	138,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	5,00000	27,6700	138,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00180 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL METAL, TIPO SPUD, TIPO FIXAÇÃO ANEL BORRACHA, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO, COR CROMADO, BITOLA I 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM TRÊS PARAFUSOS SEXTAVADOS	241,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	24,1500	241,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

27/12/2024 12:20:04

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:35

Usuário: ***.815.441-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

26/12/2024 17:40:02

Responsável pela Nota de Empenho

SIRLENE DIAS PUTENCIO

***.009.901-**

30/12/2024 09:24:40

Versão	Data/Hora	Operação
004	30/12/2024 09:24:40	Alteração