

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:15

Usuário: ***.864.092-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158481	INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.763.998/0005-63	R PORTO COLOMBO, 12 - TERREO BAIRRO VILA PERMANENTE	68455-695
Município	UF	Telefone
TUCURUI	PA	94-3778-4684 (GERAL)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	48

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231593	1000000000	339030	158657	L20RLP01TUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2025	Ordinário	23051.010092/2024-33	0,0000	8.589,59

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.262.879/0001-92	REDENCAO, NEGOCIOS LTDA	68457-215
Endereço	UF	Telefone
RUA J, QUADRA 17, LOTE 7 LOTEAMENTO CARAJAS	PA	
Município	UF	Telefone
TUCURUI	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA DA ACAO 20RL REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS DO IFPA/CAMPUS TUCURUI. PREGAO 90002/2025 ATA 00030/2025, CONFORME PROCESSO: 23051.010092/2024-33.

Local da Entrega

TUCURUI

Informação Complementar

15851205900022025 - UASG Minuta: 158512

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:15

Usuário: ***.864.092.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.589,59

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ADESIVO CONEXAO HIDRAULICA, COMPOSICAO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, PRAZO VALIDADE 1 ANO APOS FABRICACAO, APLICACAO TUBOS E CONEXOES DE PVC, APRESENTACAO TUBO DE 75GR	32,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	5,00000	6,4300	32,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00069 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32	5.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	75,00000	52,0000	3.900,00
14/10/2025	Reforço	25,00000	52,0000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00086 - DISCO CORTE, MATERIAL ACO DIAMANTADO, DIAMETRO 180 MM, DIAMETRO FURO 22,23 MM, APLICACAO CONCRETO E ALVENARIA, ESPESSURA 1,50 MM	265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	20,00000	13,2500	265,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00115 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL PTFE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM	29,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	6,00000	4,9900	29,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00216 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA, APLICACAO INTERNA E EXTERNA, ASPECTO FISICO LIQUIDO E VISCOSO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTIOXIDANTE, DUPLA ACAO	3.062,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	25,00000	87,5000	2.187,50
14/10/2025	Reforço	10,00000	87,5000	875,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:15

Usuário: ***.864.092-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO

***.563.482-**

15/10/2025 11:19:30

Gestor Financeiro

SUANE VASCONCELOS DE CASTRO

***.864.092-**

15/10/2025 11:15:40

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/10/2025 11:19:30	Alteração