

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:16

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	53

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	1.353,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.919.905/0001-63	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	89055-200
Endereço		
RUA FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS SALA 2 FORTALEZA		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	(47) 3234 6264

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 00029/2025, CONFORME PROCESSO: 23051.010092/2024-33.

Local da Entrega

CAMPUS TUCURUI

Informação Complementar

15851205900022025 - UASG Minuta: 158512

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:16

Usuário: ***.864.092-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.353,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00073 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL METALICO, TAMANHO 1/4, TIPO KAP TOGGLE PARA DRY WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO FIXACAO DE 13KG CARGA	311,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	35,00000	8,8900	311,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00180 - PREGO COM CABECA, MATERIAL FERRO COMUM, TIPO CABECA LISO, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 12 X 12	280,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	15,00000	18,7100	280,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00183 - PREGO COM CABECA, MATERIAL FERRO COMUM, TIPO CABECA CHATA, TIPO CORPO LISO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 17 X 21	211,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	15,00000	14,0800	211,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00188 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABECA CONICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 19 X 33	199,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	15,00000	13,3300	199,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00235 - TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, TIPO FIXACAO SOLDAREL	350,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	15,00000	23,3700	350,55

Assinaturas

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:16

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
002	15/10/2025 11:19:30	Alteração