

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:18

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	159

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193594	8100000000	449052	150812	L20RGP6052N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	1.749,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	65046-000
Endereço	UF	Telefone
SAO JOSE 220 CRUZEIRO DO ANIL ANIL	MA	
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/09/2022 12:36:58	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:18

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749,98

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00638 - MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADE, TIPO DIGITAL, TIPO DISPLAY LCD, TIPO USO REGISTRADOR GRANDEZAS ELÉTRICAS, APLICAÇÃO MONITORAMENTO QUALIDADE ENERGIA ELÉTRICA, DIAGNÓ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS TENSÃO E CORRENTE PROVENIENTES DE TRANSD U	1.749,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	1.749,9800	1.749,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

21/09/2022 12:27:12

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

21/09/2022 12:13:54

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

21/09/2022 12:36:58

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:17

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193594	8100000000	449052	150812	L20RGP6052N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	610,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.990.802/0002-47	MARQUES & UMAR LTDA	47802-153
Endereço	UF	Telefone
JOAO LOPES 42 LOJA 05 JARDIM OURO BRANCO	BA	
Município	UF	Telefone
BARREIRAS	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/09/2022 12:37:18	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:17

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00639 - Furadeira e Parafusadeira de impacto, 220V, mínimo de 550W, velocidade máxima de pelo menos 3000rpm, com velocidade variável e reversível, com botão de trav a do interruptor, com seletor de impacto, com limitador de profundidade, com p unho auxiliar, mandril de chave 1/2" ou 13mm, cabo de energia de 2m	610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	2,00000	305,0000	610,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

21/09/2022 12:27:39

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

21/09/2022 12:14:13

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

21/09/2022 12:37:18

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:17
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	161

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193594	8100000000	449052	150812	L20RGP6052N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	2.413,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.170.338/0001-15	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACA	71200-240
Endereço	UF	Telefone
SIA TRECHO 17 RUA 14 LO SN ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/09/2022 12:37:32	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:17
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.413,00

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00643 - Policorte de 14 Pol. 2200W, 220 V, Máquina de Serra Rápida Portátil 14 2200W - Especificações técnicas: Potência: 2200W; Tensão: 220V; Rotações por minuto: 3.800rpm; Capacidade de corte 90°: 127mm. Informações adicionais: Ajuste rápi do do ângulo de corte; Troca do disco sem uso de chave; Dupla isolação; Pino t rava para transporte; Possuir empunhadura ergonômica; Trava rápida da morsa, c om guia de corte 45°; Dupla isolação; e Pino trava para transporte	1.316,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	1.316,0000	1.316,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00645 - SERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 184,15 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20 MM, POTÊNCIA 1.400 WATT, ROTAÇÃO 4.800 RPM, PESO 4 KG, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA	669,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	669,0000	669,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00654 - SERRA MÁRMORE, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.450 W	428,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	428,0000	428,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 21/09/2022 12:28:03

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
 ***.416.281-**
 21/09/2022 12:09:14

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
 ***.981.501-**
 21/09/2022 12:37:32

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/09/2022 12:37:32	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:17
 Usuário: ***.981.501-**
 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
2022	NE	162

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193594	8100000000	449052	150812	L20RGP6052N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	344,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.567.015/0001-88	A.B. TELEINFORMATICA COMUNICACAO LTDA	77020-020
Endereço	UF	Telefone
104 SUL AV. LO 01 11	TO	63 - 3225-8789
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	63 - 3225-8789

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/09/2022 12:37:44	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:17

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344,17

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00649 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO BULLET, RESOLUÇÃO FULL HD/ INFRAVERMELHO (, COR COLORIDA	344,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	344,1700	344,17

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

21/09/2022 12:28:22

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

21/09/2022 12:30:19

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

21/09/2022 12:37:44

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/09/2022 12:37:44	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	163

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193594	8100000000	449052	150812	L20RGP6052N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	1.175,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	13471-732
Endereço	UF	Telefone
AMALIO LULU BENENCASE 49 SAO DOMINGOS	SP	(19) 3407-2670
Município	UF	Telefone
AMERICANA	SP	(19) 3407-2670

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/09/2022 12:37:58	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175,00

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00651 - COMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI, POTÊNCIA MOTOR 1,50 HP, TENSÃO 110/ 220 V, APLICAÇÃO PINTURA AUTOMOTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO MÍNIMA 80 PSI, DIMENSÕES 60 X 27 X 37 CM, CAPACIDADE TANQUE 24 L, ACESSÓRIOS PISTOLA PARA PINTURA	1.175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	1.175,0000	1.175,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

21/09/2022 12:28:41

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

21/09/2022 12:30:50

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

21/09/2022 12:37:58

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	164

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193594	8100000000	449052	150812	L20RGP6052N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	2.255,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	89031-620
Endereço	UF	Telefone
RUA DR FRITZ MUELLER, 744, BAIRRODO SALTO	SC	55.47.3057.3930
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	55.47.3057.3930

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/09/2022 12:43:51	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.255,95

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00655 - MARTELETE, TIPO ROTATIVO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 24 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 20 MM, POTÊNCIA 680 WATT, CAPACIDADE IMPACTOS 0 A 4.000 IPM, ROTAÇÃO 0 A 900 RPM, PESO 3,10 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115 V	894,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	894,9500	894,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00657 - Serra Tico-Tico profissional, alimentação em 220V, potência mínima de 700W, no mínimo 3.100 cursos por minuto, com velocidade variável, curso de pelo menos 2 cm, ângulo do bisel de 45°, profundidade de corte mínima em madeira: 75mm, profundidade de corte mínima em alumínio: 20mm, com proteção contra quebra de cavacos, com o sistema de encaixe rápido SDS, com soprador de ar na linha de corte. Com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca/modelo referência: similar ou de melhor qualidade que Bosch GST 75	595,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	595,0000	595,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00658 - ESMERILHADEIRA PORTÁTIL, TIPO ANGULAR INDUSTRIAL, FERRAMENTA CORTE DISCO, DIÂMETRO DISCO 115 MM, POTÊNCIA 900 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA GWS 9-125	766,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	2,00000	383,0000	766,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

 NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 21/09/2022 12:43:51

Gestor Financeiro

 CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
 ***.416.281-**
 21/09/2022 12:31:32

Responsável pela Nota de Empenho

 MARCELO BEZERRA LIRA
 ***.981.501-**
 21/09/2022 12:38:11

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/09/2022 12:43:51	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:01

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	165

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	19.469,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	74463-760
Endereço	UF	Telefone
40 67 QUADRA30 SETOR SANTOS DUMONT	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO N 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL - CEP 77.021-090 - PALMAS/TO - FONE: (63) 3236 - 4011/ PAULO - 3236-4000

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:15:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:01

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.469,74

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PARALELO, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE	1.025,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	205,0000	1.025,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA PVC	857,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	857,0800	857,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00072 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 1, QUANTIDADE CIRCUITOS 4, COR CINZA, REVESTIMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES, TAMANHO 20 X 20 CM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO, TIPO EMBUTIR	495,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	49,5200	495,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00073 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTO BARRAMENTO EM COBRE, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES DIN, DE EMBUTIR, MATERIAL PVC, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 8	1.025,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	102,5500	1.025,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00074 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE EMBUTIR COM PORTA PARA DISJUNTORES NEMA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 16 NEMA	1.655,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	165,5400	1.655,40

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:15:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:01

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.469,74

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00075 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS 28, COR CINZA, REVESTIMENTO CHAPA METÁLICA, TIPO EMBUTIR	2.990,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	4,00000	747,6400	2.990,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00076 - BARRAMENTO COBRE, TIPO MONOFÁSICO, USO DISJUNTOR DIN, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 1.000 MM, CORRENTE NOMINAL 80 A, TIPO CONSTRUÇÃO 57 MÓDULOS (1016MM)	186,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	18,6300	186,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00077 - BARRAMENTO COBRE, TIPO MONOFÁSICO, USO DISJUNTOR DIN, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 1.000 MM, CORRENTE NOMINAL 80 A, TIPO CONSTRUÇÃO 57 MÓDULOS (1016MM)	186,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	18,6400	186,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00078 - TRILHO ELETRIFICADO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO DIN, COMPRIMENTO BARRA 3 M , APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	20,00000	21,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00079 - CANALETA MOLDURA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 2100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA, LARGURA 20 MM, ALTURA 10 MM, COR BRANCA	288,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	30,00000	9,6100	288,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00080 - CANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ABERTA, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E SEM DIVISÓRIA, APLICAÇÃO	246,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:15:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:01

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.469,74

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, DIMENSÕES 30 X 30 X 2000 MM	246,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	24,6000	246,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00081 - CANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ABERTA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS E SEM DIVISÓRIA, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, DIMENSÕES (AXLXC) 50 X 50 X 2000 MM	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	38,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00083 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO ROSQUEADO, BITOLA 2 POL, COR PRETA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO DE REDE DE INCÊNDIO	316,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	316,0000	316,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00084 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO ESPIRALADO CORRUGADO, COR AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL 3 POL	435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	435,0000	435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00130 - LÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, FORMATO TUBULAR T8, VIDA MÉDIA 25.000 H	7.968,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	600,00000	13,2800	7.968,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00131 - LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED	229,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:15:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:01
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.469,74

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00131 - LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED	229,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	22,9500	229,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00132 - LUMINÁRIA, TIPO CALHA, MATERIAL CORPO CHAPA DE AÇO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL CORPO PINTURA EM EPÓXI, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 20 W, COMPONENTES REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS	281,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	28,1500	281,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00133 - SOQUETE LÂMPADA, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	484,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	200,00000	2,4200	484,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 26/09/2022 12:15:26

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
 ***.416.281-**
 23/09/2022 15:49:18

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
 ***.981.501-**
 23/09/2022 16:36:46

Data e hora da consulta: 26/09/2022 17:28

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	166

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	5.418,75

Favorecido

Código	Nome	CEP	
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02863-040	
Endereço	Município	UF	Telefone
DOCTORA ANNEYDE DA ROCH 138 VILA ELIAS NIGRI	SAO PAULO	SP	(11) 36433616

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO N 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL - CEP 77.021-090 - PALMAS/TO - FONE: (63) 3236 - 4011/ PAULO - 3236-4000

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
007	26/09/2022 17:05:58	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 17:28

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.418,75

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES 1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5	1.927,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	3,00000	642,4600	1.927,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES 1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5	1.285,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	2,00000	642,9300	1.285,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES 1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5	642,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	642,9300	642,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC S/ CHUMBO, BITOLA 6 MM	778,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	2,00000	389,4700	778,94

Versão	Data/Hora	Operação
007	26/09/2022 17:05:58	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 17:28
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.418,75

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC S/ CHUMBO, BITOLA 6 MM	783,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	2,00000	391,8200	783,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00593 - DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS/ÁLCOOL/ÉSTERES GLICÓIS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	15,00000	80,9700	1.214,55
26/09/2022	Anulação	15,00000	80,9700	1.214,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00594 - AGUARRÁS, TEOR MÁXIMO BENZENO 1% PESO, TEOR MÁXIMO ENXOFRE 1% PESO, PONTO FULGOR 38 °C, PONTO FUSÃO 216 °C, TEOR AROMÁTICOS 5 A 7 PER, TEOR ALIFÁTICOS 93 A 95 PER, VISCOSIDADE 1,15 CST, APLICAÇÃO FORMULAÇÃO TINTAS E VERNIZES BASE ALQUÍDICA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	85,4000	854,00
26/09/2022	Anulação	10,00000	85,4000	854,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 26/09/2022 17:05:58

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
 ***.416.281-**
 26/09/2022 15:16:35

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
 ***.981.501-**
 26/09/2022 15:12:01

Versão	Data/Hora	Operação
007	26/09/2022 17:05:58	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:02

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	167

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	2.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.191.217/0001-50	ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	09980-450
Endereço	UF	Telefone
QUATRO (EUCALIPTOS) 16 SERRARIA	SP	
Município	UF	Telefone
DIADEMA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL - CEP 77.021-090 - PALMAS/TO - FONE: (63) 3236 - 4011/ PAULO - 3236-4000

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:16:05	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:02

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.800,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES 1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	280,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES 1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	3,00000	280,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES 1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	2,00000	280,0000	560,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:16:05

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:16:05	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:02

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:49:52

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:37:02

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:16:05	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:02

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	168

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	2.068,55

Favorecido

Código	Nome	CEP	
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02863-040	
Endereço	Município	UF	Telefone
DOCTORA ANNEYDE DA ROCH 138 VILA ELIAS NIGRI	SAO PAULO	SP	(11) 36433616

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL - CEP 77.021-090 - PALMAS/TO - FONE: (63) 3236 - 4011/ PAULO - 3236-4000

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:16:24	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:02

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.068,55

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00593 - DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS/ÁLCOOL/ÉSTERES GLICÓIS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR	1.214,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	15,00000	80,9700	1.214,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00594 - AGUARRÁS, TEOR MÁXIMO BENZENO 1% PESO, TEOR MÁXIMO ENXOFRE 1% PESO, PONTO FULGOR 38 °C, PONTO FUSÃO 216 °C, TEOR AROMÁTICOS 5 A 7 PER, TEOR ALIFÁTICOS 93 A 95 PER, VISCOSIDADE 1,15 CST, APLICAÇÃO FORMULAÇÃO TINTAS E VERNIZES BASE ALQUÍDICA	854,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	85,4000	854,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:16:24

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:50:20

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:37:18

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:02

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	169

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	897,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.883.960/0001-97	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	98400-000
Endereço	UF	Telefone
MARGINAL DA BR 386 547 APT 103 IPIRANGA	RS	
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL - CEP 77.021-090 - PALMAS/TO - FONE: (63) 3236 - 4011/ PAULO - 3236-4000

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:16:40	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:02

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 897,35

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00065 - TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO 2 P + T TOMADA E INTERRUPTOR, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 127 V, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE PVC 1 POL, MATERIAL PVC	418,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	50,00000	8,3700	418,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00066 - INTERRUPTOR, TIPO BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO RETANGULAR	270,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	20,00000	13,5100	270,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00067 - TOMADA, FORMATO CONTATO PINOS CILÍNDRICOS, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL	208,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	15,00000	13,9100	208,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:16:40

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:50:33

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:37:34

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:16:40	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:02

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	170

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	6.856,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.164.562/0001-57	A. DONIZETE DA SILVA	14407-020
Endereço	UF	Telefone
LISETE COELHO LOURENCO 2090 PARQUE VICENTE LEPO	SP	
Município	UF	Telefone
FRANCA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL - CEP 77.021-090 - PALMAS/TO - FONE: (63) 3236 - 4011/ PAULO - 3236-4000

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:16:56	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:02
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.856,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00595 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO	920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	2,00000	460,0000	920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00596 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	6,00000	460,0000	2.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00597 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR PALHA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO	909,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	2,00000	454,8400	909,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00598 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERDE MUSGO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO	2.267,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	8,00000	283,3900	2.267,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 26/09/2022 12:16:56

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
 ***.416.281-**
 23/09/2022 15:50:45

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
 ***.981.501-**
 23/09/2022 16:37:47

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:16:56	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:14
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	2.015,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.994.088/0001-17	AQUILA ESTEFANE LIMA DA SILVA 07822495585	46430-000
Endereço	UF	Telefone
04 304 SALA C LOTEAMENTO SANTA RI	BA	
Município	UF	Telefone
GUANAMBI	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL - CEP 77.021-090 - PALMAS/TO - FONE: (63) 3236 - 4011/ PAULO - 3236-4000

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:17:14	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:14

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.015,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00301 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 26 MM, ESPESSURA PAREDES 1,20 MM	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	28,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00302 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 3 M, TIPO LEVE, MATERIAL PVC RÍGIDO	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	20,00000	32,0000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00303 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 70 MM, ESPESSURA PAREDES 1,20 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C, TIPO LEVE	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	75,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00304 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, COMPRIMENTO 6 M, TIPO LEVE, MATERIAL PVC RÍGIDO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	2,00000	180,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00305 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 200 MM, COMPRIMENTO 6 M, TIPO LEVE, MATERIAL PVC RÍGIDO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	2,00000	250,0000	500,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:17:14	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:14

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:17:14

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:51:02

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:37:59

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:17:14	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	172

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	9.350,83

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.997.059/0001-21	DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO	97050-390
Endereço	UF	Telefone
JORGE PEDRO ABELIN 274 NSA SRA DE LOURDES	RS	
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL - CEP 77.021-090 - PALMAS/TO - FONE: (63) 3236 - 4011/ PAULO - 3236-4000

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:17:32	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.350,83

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00123 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTE NOMINAL 25 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 4,5 KA, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA STECK, CURVA DE DISPARO C	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	15,00000	180,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00124 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, NÚMERO PÓLOS 2, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 440 VCA, CORRENTE NOMINAL 40 A, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, NORMAS TÉCNICAS NBR 60.898, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA AMBIENTE:-20°C A +50°C, MANOBRAS MEC Â, REFERÊNCIA SD-62 C40, CURVA DE DISPARO C, SEÇÃO CONDUTOR 0,75 A 2,5 MM2, GRAU PROTEÇÃO IP20 E IP40	1.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	6,00000	185,0000	1.110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00125 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	2.145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	15,00000	143,0000	2.145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00126 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 4, CORRENTE NOMINAL 40 A, TIPO DR, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, SENSIBILIDADE 300 MA	1.060,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	6,00000	176,8100	1.060,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00127 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 4, CORRENTE NOMINAL 63 A, TIPO DR, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, SENSIBILIDADE 300 MA	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	6,00000	190,0000	1.140,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:17:32	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.350,83

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00127 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 4, CORRENTE NOMINAL 63 A, TIPO DR, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, SENSIBILIDADE 300 MA	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	6,00000	190,0000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00128 - RELÉ FALTA DE FASE E TERRA, TIPO CONSTRUTIVO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO PAINEL ELÉTRICO, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICADOR DO ESTADO DO RELÉ DE SAÍDA, REFERÊNCIA COEL, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TRILHO DIN 35 MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 208/ 480 VCA, MATERIAL CAIXA ABS AUTO-EXTINGUÍVEL, FUNÇÃO FALTA DE FASE	734,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	3,00000	244,9900	734,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00129 - TEMPORIZADOR, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ALIMENTAÇÃO 220 VCA, ESCALA 0 A 5 SEGUNDOS, FORMATO 22,50 X 75 X 105 MM, TIPO FIXAÇÃO TRILHO (DIN. 46.277), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 60 HZ	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	2,00000	230,0000	460,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 26/09/2022 12:17:32

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
 ***.416.281-**
 23/09/2022 15:51:17

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
 ***.981.501-**
 23/09/2022 16:38:21

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:17:32	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	173

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	6.780,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA	70632-300
Endereço	UF	Telefone
SAAN CL QUADRA 3 75 BLOCO B ZONA INDUSTRIAL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL - CEP 77.021-090 - PALMAS/TO - FONE: (63) 3236 - 4011/ PAULO - 3236-4000

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:17:48	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.780,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 2,5 MM	3.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	20,00000	154,0000	3.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 2,5 MM	1.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	154,0000	1.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA VERDE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 2,5 MM	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	15,00000	144,0000	2.160,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:17:48

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:51:30

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:38:33

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:17:48	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	174

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	4.611,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.921.911/0001-05	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD	42816-010
Endereço	UF	Telefone
AXIAL S/N POLO INDUSTRIAL DE	BA	
Município	UF	Telefone
CAMACARI	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL - CEP 77.021-090 - PALMAS/TO - FONE: (63) 3236 - 4011/ PAULO - 3236-4000

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:07	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.611,73

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00277 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 20 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 1,50 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	658,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	50,00000	13,1700	658,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00278 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 1,70 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	922,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	55,00000	16,7700	922,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00279 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 32 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 2,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	84,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	3,00000	28,2200	84,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00280 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 3 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	301,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	60,3300	301,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00281 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 60 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 60 MM, ESPESSURA PAREDES 3,30 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	758,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	75,8400	758,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00282 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 75 MM,	393,42

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:07	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.611,73

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 70 MM, ESPESSURA PAREDES 4,20 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	393,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	3,00000	131,1400	393,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00283 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 85 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 79 MM, ESPESSURA PAREDES 4,70 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	3,00000	165,0000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00284 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE CORRER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM O RING, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 40 MM	62,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	6,2400	62,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00285 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE CORRER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM O RING, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 MM	196,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	20,00000	9,8400	196,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00286 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 100 MM	52,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	10,5400	52,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00287 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL PLÁSTICO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 40 MM	12,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	10,5400	52,70

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:07	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.611,73

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00287 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL PLÁSTICO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 40 MM	12,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	2,4100	12,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00288 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL PLÁSTICO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 MM	33,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	3,3500	33,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00289 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO ANEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 40	16,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	1,6500	16,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00290 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 50	58,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	20,00000	2,9300	58,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00291 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM	34,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	6,8500	34,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00292 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° LONGA, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 40 MM	35,10

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:07	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.611,73

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00292 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° LONGA, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 40 MM	35,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	3,5100	35,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00293 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° LONGA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 MM	150,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	20,00000	7,5300	150,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00294 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO CURVA 90° LONGA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 100 MM	55,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	11,0700	55,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00295 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 40 MM	13,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	2,6900	13,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00296 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PPR, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 50 MM	167,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	30,00000	5,5900	167,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00297 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM	46,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	9,3200	46,60

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:07	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.611,73

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00298 - ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR/O- RING, DUREZA SHORE 70 +/- 5, DIÂMETRO INTERNO 40,94 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL 2,62 MM	15,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	15,00000	1,0300	15,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00299 - ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL SILICONE, DIÂMETRO INTERNO 50 MM, DIÂMETRO SEÇÃO TRANSVERSAL 4 MM	21,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	2,1200	21,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00300 - ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL BORRACHA NATURAL, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR/O- RING, DUREZA 80 SHORE "A", DIÂMETRO INTERNO 100 MM, DIÂMETRO SEÇÃO TRANSVERSAL 2,70 MM	25,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	2,5500	25,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:18:07

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:51:45

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:38:45

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	43.388,10

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00204 - Tomada 4x2" de embutir completa contendo: 1 módulo de tomada HDMI fêmea, 1 módulo de tomada VGA fêmea, 1 módulo cego e 1 espelho 4x2". Cor branca ou cinza. Deve ser compatível com caixa PVC de embutir com dois parafusos	812,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	7,00000	116,0700	812,49

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00319 - Chuveiro não elétrico, plástico frio 1/2" x 4"	48,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	9,7100	48,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00320 - CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 3, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00321 - Boia PVC caixa d'água 3/4"	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00322 - Boia PVC caixa d'água 1/2"	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00323 - Lavatório em polipropileno branco, reforçado. Dimensões aproximadas: comprimento 50cm x largura 40cm x profundidade 18cm, capacidade de 8 Litros. Produzido com material de qualidade, resistente à ação de produtos químicos, e muito durável. Acessórios: lavatório completo, com válvula de 1", suportes, encostos, parafusos e buchas para fixação. Marca/modelo referência: similar ou de melhor qualidade que Astra (BR1 - Modelo LV3/SC)	90,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00323 - Lavatório em polipropileno branco, reforçado. Dimensões aproximadas: comprimento 50cm x largura 40cm x profundidade 18cm, capacidade de 8 Litros. Produzido com material de qualidade, resistente à ação de produtos químicos, e muito durável. Acessórios: lavatório completo, com válvula de 1", suportes, encostos, parafusos e buchas para fixação. Marca/modelo referência: similar ou de melhor qualidade que Astra (BR1 - Modelo LV3/SC)	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00324 - Sifão sifonado de polipropileno e elastômeros, na cor branca, flexível, resistente à temperaturas de até 90°C, com bucha de redução adaptável às válvulas de 7/8", 1.1/4" e 1.1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50, aplicação tanque, pia, lavatório e bidê, deve atingir comprimento de pelo menos 85cm quando totalmente estendido	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	8,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00327 - Reparo válvula descarga, fixação: roscável, bitola: 1.1/2". Componentes: borra-cha e gaxetas, guarnição e mola de aço, aplicação: válvula hidráulica compatível com a marca DOCOL modelo 484-676	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	99,0000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00328 - Reparo válvula descarga, tipo fixação: roscável, bitola: 1.1/2". Componentes: borracha e gaxetas, guarnição e mola de aço, aplicação. Compatível com a marca Celite	412,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	82,5000	412,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00329 - ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA	1.146,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	57,3000	1.146,00

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00330 - VASO SANITÁRIO, MATERIAL CERÂMICA, COR BRANCA, TIPO CONVENCIONAL, COMPRIMENTO 495 MM, LARGURA 385 MM, ALTURA 390 MM	259,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	129,9000	259,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00345 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA	203,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	101,6200	203,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00346 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA	245,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	122,8000	245,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00347 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA	652,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	65,2500	652,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00348 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	85,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00349 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA	144,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	72,3600	144,72

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00351 - Cilindro/miolo fechadura compatível com marca STAM modelo 803/804/1801, arredo ndado, com duas chaves, acabamento cromado	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	33,0000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00352 - Cilindro/miolo fechadura compatível com marca SOPRANO modelo quadrado, com dua s chaves, acabamento cromado	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	33,0000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00353 - FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 180° DE ROTAÇÃO COM 2 CHAVES, TIPO CILINDRO REDONDO NIKRAL, TIPO EXTERNA, APLICAÇÃO GAVETA, REFERÊNCIA 861, TIPO BASE TRIANGULAR	373,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	12,4500	373,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00354 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBUTIR, MEIO CILINDRO, TIPO AUXILIAR, APLICAÇÃO PORTA DE ARMÁRIO	263,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	26,3400	263,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00355 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO 22MM, TIPO EXTERNA, APLICAÇÃO ARMARIO	274,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	54,9900	274,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00356 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO 22MM, TIPO EXTERNA, APLICAÇÃO ARMARIO	314,50

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00356 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO 22MM, TIPO EXTERNA, APLICAÇÃO ARMARIO	314,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	62,9000	314,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00488 - SERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	63,0000	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00489 - SERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	359,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	71,8000	359,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00490 - SERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	80,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	80,5000	80,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00491 - Serra copo 100mm diamantada, para concreto, porcelanato, parede e piso, completa: acompanha suporte, haste e pino guia	259,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	259,0000	259,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00494 - SUPORTE FIXAÇÃO SERRA COPO, MATERIAL AÇO, FORMATO HASTE HEXAGONAL, DIÂMETRO 36 MM, COMPRIMENTO 67 MM, USO SERRA COPO DE 32 A 152 MM, TIPO A2, DIÂMETRO ROSCA 5/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BROCA PILOTO	384,75

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00494 - SUPORTE FIXAÇÃO SERRA COPO, MATERIAL AÇO, FORMATO HASTE HEXAGONAL, DIÂMETRO 36 MM, COMPRIMENTO 67 MM, USO SERRA COPO DE 32 A 152 MM, TIPO A2, DIÂMETRO ROSCA 5/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BROCA PILOTO	384,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	76,9500	384,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00495 - DISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, ESPESSURA 1/8 POL	1.272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	300,00000	4,2400	1.272,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00496 - DISCO DESBASTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, ESPECIFICAÇÃO 115 BDA 500, DIÂMETRO 114,30 MM, ALTURA 5 MM, DIÂMETRO FURO 22,20 MM, VELOCIDADE MÁXIMA 13.370 RPM, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, NORMAS TÉCNICAS ANSI B7.1	204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	10,2000	204,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00497 - DISCO CORTE, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, DIÂMETRO 7 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL	435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	14,5000	435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00498 - DISCO DESBASTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 7 POL, ALTURA 7/8 POL, DIÂMETRO FURO 1/4 POL, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL	251,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	16,7500	251,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00500 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 110 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, APLICAÇÃO MÁRMORE/CERÂMICA/PEDRA/GRANITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE ÚMIDO	219,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00500 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 110 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, APLICAÇÃO MÁRMORE/CERÂMICA/PEDRA/GRANITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE ÚMIDO	219,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	21,9000	219,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00501 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 110 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, APLICAÇÃO MÁRMORE/CERÂMICA/PEDRA/GRANITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE A SECO	996,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	33,2000	996,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00502 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 300 MM, DIÂMETRO FURO 30 MM, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TELA DE REFORÇO, ACABAMENTO DIAMANTADO, QUANTIDADE DENTES 80	230,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	230,5000	230,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00503 - DISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICAÇÃO GRÃO 80, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, VELOCIDADE MÁXIMA 13.300 RPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DESBASTE TIPO FLAP	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	6,9000	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00504 - DISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICAÇÃO GRÃO 120, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, VELOCIDADE MÁXIMA 13.300 RPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DESBASTE TIPO FLAP	287,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	5,7500	287,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00505 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO, FORMA VARETA, FORMATO REDONDO, TIPO CORRENTE	313,10

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	ALTERNADA E DIRETA, DIÂMETRO 2,50 MM	313,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	156,5500	313,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00506 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO INOXIDÁVEL, FORMA VARETA, TIPO CORRENTE ALTERNADA E DIRETA., DIÂMETRO 1,60 MM, COMPRIMENTO 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGANÊS , CROMO ,NÍQUEL E MOLIBDÊNIO.	207,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	207,2000	207,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00526 - Barra roscada, diâmetro 3/8", acabamento superficial polido, material ferro, f orneçada em metro	26,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	13,0000	26,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00527 - ZARCÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO 50 A 70 M²/DEMÃO/ SUPER GALVITEA	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	130,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00528 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 80, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00529 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00530 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	29,0000	58,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00531 - LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	67,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	67,0000	67,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00532 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL, COR BRANCA	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	12,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00540 - TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ABERTA, TIPO REBOBINAMENTO MANUAL, COR AMARELA	42,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	42,3000	42,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00541 - BARBANTE, MATERIAL POLIETILENO, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGO	43,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	43,5000	43,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00543 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC II, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00543 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC II, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	28,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00544 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE PARA GESSO ACARTONADO, TIPO REJUNTE	57,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	3,8500	57,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00545 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II	361,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	36,1200	361,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00546 - CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	267,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	13,3500	267,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00547 - Massa plástica adesiva cinza, lata com 400 gramas. Acompanha catalizador para acelerar a secagem. Com validade mínima de 9 meses na data de entrega	50,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	25,4000	50,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00548 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA	346,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00548 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA	346,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	69,3000	346,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00549 - Massa Acrílica, cor branca, rendimento de até 75 m², pronto para uso. Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeições em paredes externas e inter nas. Com alto poder de preenchimento, ótima aderência, é fácil de lixar e apli car, além de possuir secagem rápida, elevada consistência, resistência à intem périe. Fornecida em lata ou balde de 18L/25Kg. Com validade mínima de 18 meses na data de entrega. Marca/modelo referência: similar ou de melhor qualidade q ue Coral	988,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	197,6000	988,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00550 - ADESIVO COLAGEM, TIPO ALTO DESEMPENHO, APLICAÇÃO ARGAMASSA, COR BRANCA	589,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	39,3000	589,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00551 - ADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA, VALIDADE 12 MESES	212,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	21,2200	212,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00552 - ADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO VIDRO/ESPELHO/CONCRETO/PLÁSTICO/ALUMÍNIO/MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELANTE MULTIFUNCIONAL/FÓRMULA NÃO CONTÉM SOLVENT E , APRESENTAÇÃO LIQUIDO PASTOSO NA COR BRANCA, COMPOSIÇÃO A BASE DE TRI- METOXIVINILSILOANO	716,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	35,8000	716,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	Item compra: 00553 - Aplicador do tipo pistola com gatilho, para aplicação de vedantes e selantes e m cartuchos, composição: polipropileno e aço. Deverá ser compatível com os itens 550, 551 e 552 do Termo de Referência De Aplicacao De Cola,	96,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	32,1500	96,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
059	Item compra: 00554 - MANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 30 CM	437,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	87,5000	437,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
060	Item compra: 00555 - PRIMER, COMPONENTE BÁSICO POLIURETANO, FINALIDADE PROTEÇÃO SUPERFÍCIES, PRAZO VALIDADE 6 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIKA PRIMER 1 COM 320 ML	60,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	60,4500	60,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	Item compra: 00558 - TELHA, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO PLAN, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 18 CM, RENDIMENTO 28 UN/M2, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO ÁGUA 12,50 PER, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO CALOR BAIXA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COR OCRE	4.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2.000,00000	2,1800	4.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
062	Item compra: 00559 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 14 CM, PESO 3.500 G, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL	5.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2.500,00000	2,1500	5.375,00

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
063	Item compra: 00560 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR OCRE, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	500,00000	1,1200	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
064	Item compra: 00561 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0	831,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	6,00000	138,5000	831,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
065	Item compra: 00566 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA	529,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	6,00000	88,2000	529,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
066	Item compra: 00567 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA	786,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	6,00000	131,0000	786,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
067	Item compra: 00572 - PORTA, PADRÃO MADEIRA COMPENSADO, TIPO LISA, COMPRIMENTO 2,10 M, LARGURA 90 CM , ESPESSURA 3,5 CM	2.378,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	475,7800	2.378,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
068	Item compra: 00573 - PORTAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MUIRACATIARA, LARGURA 1,10 M, ALTURA 2,20 M, ESPESSURA 16 CM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PORTAS E JANELAS	1.820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	364,0000	1.820,00

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
069	Item compra: 00574 - ALIZAR DE MADEIRA, MATERIAL SUCUPIRA, FORMATO PAPO DE ROLA, APLICAÇÃO PORTAL (2,20 X 0,80) M, LARGURA 7 CM	968,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	193,6000	968,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
070	Item compra: 00575 - VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR MOGNO, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL E BONECA, APLICAÇÃO INTERIOR E MÓVEIS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	195,0000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
071	Item compra: 00576 - MOLA PORTA, MATERIAL METAL, TIPO HIDRÁULICA AÉREA, COMPONENTES BRAÇO, VÁLVULAS INDEPENDENTES, ACABAMENTO PINTADO, COR OURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA ESQUERDA/DIREITA, RESISTENTE CORROSÃO	753,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	150,7500	753,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
072	Item compra: 00581 - PLACA COMPENSADO, TIPO NAVAL, TIPO MIOLO CEDRO, ACABAMENTO EXTERNO CEDRO, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 15 MM, APLICAÇÃO INDÚSTRIA NAVAL MÓVEIS COZINHA E BANHEIRO/, CÔR AREIA PÉROLA	2.555,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	8,00000	319,4000	2.555,20

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
073	Item compra: 00583 - FIPRONIL, CONCENTRAÇÃO 1% P/V, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	238,0000	238,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:15

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.388,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
074	Item compra: 00584 - PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 18 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTAMPA LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA-FACE	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	375,0000	1.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
075	Item compra: 00585 - FITA BORDA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, LARGURA 22 MM, ESPESSURA 0,4 MM, APLICAÇÃO ACABAMENTO MÓVEIS/PORTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADO, ALTA RESISTÊNCIA	100,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	50,4000	100,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
076	Item compra: 00586 - COLA, COMPOSIÇÃO RESINA SINTÉTICA E ÁGUA, APLICAÇÃO MADEIRA, MDF, COMPENSANDO, DRYWALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGARRE IMEDIATO, TEMPO DE AJUSTE DE 10 MINUTOS, TIPO PASTOSA	386,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	128,8500	386,55

Assinaturas
Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:18:25

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:52:40

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:39:00

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	176

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	1.767,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	02233-040
Endereço	UF	Telefone
SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES	SP	11 2501-5026
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 2501-5026

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:49	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.767,30

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00472 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, TAMANHO MÉDIA, DIÂMETRO 5 MM, TIPO HASTE CILÍNDRICA	37,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	8,00000	4,6300	37,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00473 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, TAMANHO MÉDIA, DIÂMETRO 6 MM, TIPO HASTE CILÍNDRICA	67,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	6,7000	67,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00474 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, TAMANHO MÉDIA, DIÂMETRO 8 MM, TIPO HASTE CILÍNDRICA	122,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	12,2000	122,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00475 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, TAMANHO MÉDIA, DIÂMETRO 10 MM, TIPO HASTE CILÍNDRICA	182,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	18,2000	182,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00476 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 12 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338	190,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	38,1300	190,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00477 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 45 MM, DIÂMETRO 1 2,50 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 333-A	149,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	74,7400	149,48

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:49	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.767,30

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00478 - TALHADEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO PLANO, COMPRIMENTO TOTAL 250 MM, COMPRIMENTO PONTA 30 MM, ALTURA 26 MM, ESPESSURA 13 MM, PESO 0,70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APUNHADURA	68,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	22,7500	68,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00479 - PONTEIRA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 12 POL, APLICAÇÃO PEDREIRO	81,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	27,0000	81,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00480 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 2,50 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	28,0000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00481 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 3 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	24,0000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00482 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 4 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	27,0000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00483 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 5 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	41,0000	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00484 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 6 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	147,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:49	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.767,30

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00484 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 6 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	147,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	49,0000	147,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00485 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 8 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	176,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	58,7200	176,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00486 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 10 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	162,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	81,3600	162,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00487 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 12 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	6,00000	24,0000	144,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:18:49

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:53:01

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:39:20

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:18:49	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	177

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	2.980,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.567.015/0001-88	A.B. TELEINFORMATICA COMUNICACAO LTDA	77020-020
Endereço	UF	Telefone
104 SUL AV. LO 01 11 SL 01 PLANO DIRETOR SUL	TO	63 - 3225-8789
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	63 - 3225-8789

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:19:09	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.980,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC S/ CHUMBO, BITOLA 6 MM	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	495,0000	1.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00650 - FONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 2,5 A	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	200,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:19:09

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:53:56

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:39:32

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	2.272,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.572.793/0004-15	VALADARES COMERCIAL LTDA	77020-020
Endereço	UF	Telefone
104 SUL RUA SE 11 LOTE S/N SALA 03 PLANO DIRETOR SUL	TO	
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:19:27	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.272,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00535 - AZULEJO, MATERIAL ARGILA/ PÓ DE PEDRA/ ESMALTADA, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE "A"	415,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	41,5000	415,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00536 - ESPAÇADOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, LARGURA 2 MM, APLICAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO FIXO	5,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	2,8500	5,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00537 - ESPAÇADOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, LARGURA 3 MM, APLICAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO FIXO	5,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	2,9500	5,90

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00539 - MARTELO, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 500 G, TIPO BORRACHA, TAMANHO 60 MM	45,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	22,9500	45,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00600 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 10 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO	185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	18,5000	185,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:19:27	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.272,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00601 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO	142,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	14,2900	142,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00602 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO, ALTURA LÃ 25 MM	930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	46,5000	930,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00603 - CONJUNTO (KIT) - PINTURA, COMPONENTES BANDEJA, PINCEL E ROLO, USO PINTURA PREDIAL	25,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	25,5000	25,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00604 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO GRANDE, COR CABO PRETA, APLICAÇÃO CAIAÇÃO E PISOS, BITOLA 185 X 80 MM	135,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	13,5500	135,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00538 - Nivelador de porcelanato reutilizável, formado em plástico PVC e travas T em aço inoxidável, travas de aço com 1,5mm de espessura, para pisos com espessura de 6mm, pacote com 100 unidades	381,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	190,5000	381,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:19:27	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:19:27

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:54:17

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:39:49

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:19:27	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	179

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	4.972,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.523.678/0001-75	FS SUPRIMENTOS - EIRELI	05002-010
Endereço	UF	Telefone
TANABI 229 SALA 01 AGUA BRANCA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:19:46	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.972,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00370 - ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, MATERIAL CORPO AÇO, BICOS 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16"	148,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	49,5000	148,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00371 - REBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO REPUXO, TIPO ABA REDONDA, DIÂMETRO CORPO 3,20 MM, COMPRIMENTO 12 MM, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL PINO ALUMÍNIO, TIPO CABEÇA ABAULADA, COR CINZA	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	78,0000	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00372 - REBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIÂMETRO CORPO 4,80 MM, COMPRIMENTO 25 MM	178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	89,0000	178,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00373 - REBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIÂMETRO CORPO 4,80 MM, COMPRIMENTO 30 MM	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	225,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00374 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 3 CM, ESPESSURA 6 MM	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	27,0000	27,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00375 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 4 CM, ESPESSURA 8 MM	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:19:46	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.972,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00375 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 4 CM, ESPESSURA 8 MM	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	44,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00376 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	88,0000	264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00377 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 6,50 CM, ESPESSURA 12 MM	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	130,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00378 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 35 X 11,80 MM	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	8,00000	130,0000	1.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00381 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO 4, TIPO BORBOLETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESPESSURAS DE 23MM Á 32MM	116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	29,0000	116,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00382 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO AUTO BROCANTE, COMPRIMENTO 19 MM, DIÂMETRO 4,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABEÇA DE PANELA PHILIPS	212,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	53,0000	212,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00383 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO AUTO BROCANTE, COMPRIMENTO 19 MM, DIÂMETRO 4,20 MM,	268,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:19:46	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.972,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABEÇA DE PANELA PHILIPS	268,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	67,0000	268,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00384 - PARAFUSO, MATERIAL FERRO, TIPO AUTO BROCANTE, COMPRIMENTO 6,30 MM, DIÂMETRO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARRUELA, SEXTAVADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO	276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	69,0000	276,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00385 - PARAFUSO, MATERIAL LATÃO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 40 MM, DIÂMETRO 3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, TIPO ROSCA SOBERBA	104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	52,0000	104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00386 - PARAFUSO, MATERIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, APLICAÇÃO USO GERAL	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	38,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00387 - PARAFUSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 1 1/2 POL , DIÂMETRO 1/4 POL	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	32,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00388 - PARAFUSO, MATERIAL LATÃO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 65 MM, DIÂMETRO 5,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, TIPO ROSCA SOBERBA	368,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:19:46	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.972,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00388 - PARAFUSO, MATERIAL LATÃO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 65 MM, DIÂMETRO 5,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, TIPO ROSCA SOBERBA	368,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	92,0000	368,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00389 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA	292,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	73,0000	292,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00390 - PARAFUSO, MATERIAL LATÃO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 65 MM, DIÂMETRO 5,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, TIPO ROSCA SOBERBA	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	55,0000	165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00391 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 65 MM, DIÂMETRO 1/4 POL, TIPO ROSCA SOBERBA	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	78,0000	156,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:19:46

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:54:35

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:40:05

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:19:46	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:17
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	180

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	3.049,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRE	99705-568
Endereço	UF	Telefone
CAETANO ALBERTO ROSSET 885 SALA 02 ATLANTICO	RS	
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:20:04	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:17

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.049,05

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00519 - PERFIL METAL FERROSO, MATERIAL AÇO, FORMATO SEÇÃO QUADRADO, LARGURA 20 MM, ALTURA 20 MM, BITOLA CHAPA 18 POL, COMPRIMENTO 6 M	383,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	76,6700	383,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00520 - PERFIL METAL FERROSO, MATERIAL METALON, FORMATO SEÇÃO RETANGULAR, LARGURA 25 MM, ALTURA 30 MM, BITOLA CHAPA 18 POL, COMPRIMENTO 6 M	419,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	83,8200	419,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00521 - PERFIL METAL FERROSO, MATERIAL METALON, FORMATO SEÇÃO RETANGULAR, LARGURA 25 MM, ALTURA 30 MM, BITOLA CHAPA 18 POL, COMPRIMENTO 6 M	959,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	95,9600	959,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00522 - PERFIL METAL FERROSO, MATERIAL METALON, FORMATO SEÇÃO RETANGULAR, LARGURA 50 MM, ALTURA 30 MM, BITOLA CHAPA 18	1.287,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	128,7000	1.287,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:20:04

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:54:49

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:40:19

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:20:04	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:21
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	181

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	1.744,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.513.233/0002-71	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	49020-390
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO PORTUGAL 588 SALA 03 SALGADO FILHO	SE	(79)3246-5923
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79)3246-5923

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:23:24	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:21
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.744,71

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00197 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETOES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MACHO	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	12,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00198 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETOES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MACHO	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	25,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00199 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETOES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MACHO	235,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	78,5700	235,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00200 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETOES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MACHO	739,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	7,00000	105,7000	739,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00201 - Adaptador/conector do tipo emenda para cabo HDMI fêmea-fêmea modelo 180 graus	102,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	10,2600	102,60

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:23:24	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:21
Usuário: ***.981.501-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 1.744,71
--	-----------------------------------

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00202 - Adaptador/conector do tipo emenda para cabo HDMI fêmea-fêmea modelo 90 graus e m L	163,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	16,3000	163,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00203 - Adaptador/conector do tipo emenda para cabo HDMI macho-fêmea modelo 180 graus	133,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	13,3500	133,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
***.988.948-**
26/09/2022 12:23:24

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
***.416.281-**
23/09/2022 15:55:07

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
***.981.501-**
23/09/2022 16:40:37

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:21
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	182

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	3.053,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LT	83411-050
Endereço	UF	Telefone
PRESIDENTE FARIA 642 SALA 02 COLONIA FARIA	PR	
Município	UF	Telefone
COLOMBO	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:23:39	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:21
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.053,20

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO FÊMEA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2", TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE	2.013,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	300,00000	6,7100	2.013,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	519,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	10,3800	519,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00057 - TOMADA, CORRENTE NOMINAL 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS NOVO PADRÃO INMETRO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS	387,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	12,9000	387,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - TOMADA, MODELO SIMPLES, FORMATO CONTATO 2P + T, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTRUTURA ACOPLÁVEL A CONDULETE, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, MATERIAL PVC	134,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	6,7100	134,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:23:39

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:23:39	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:21

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:55:25

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:40:50

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:23:39	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:21
 Usuário: ***.981.501-**
 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
2022	NE	183

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	3.060,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	02233-060
Endereço		
COMTE EDUARDO DE OLIVEI 279 PARQUE EDU CHAVES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:24:01	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:21

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.060,84

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00361 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR VERMELHA, ALTURA 20 MM, LARGURA 14 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA TERMOPLÁSTICA/ 2 CHAVES	229,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	15,3100	229,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00362 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 25 MM, LARGURA 17 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA TERMOPLÁSTICA/ 2 CHAVES	284,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	18,9500	284,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00363 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR AMARELA, ALTURA 35 MM, LARGURA 23 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE EM LATÃO, AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS	124,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	24,8900	124,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00364 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, ALTURA 40 MM, LARGURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE EM LATÃO, AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS	138,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	27,6400	138,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00365 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 70 MM, LARGURA 30 MM	695,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	139,0000	695,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00366 - Ferrolho chato porta cadeado em aço zincado, tamanho 2", acompanha parafusos p ara fixação	52,80

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:24:01	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:21

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.060,84

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00366 - Ferrolho chato porta cadeado em aço zincado, tamanho 2", acompanha parafusos p ara fixação	52,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	5,2800	52,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00367 - Ferrolho chato porta cadeado em aço zincado, tamanho 4", acompanha parafusos p ara fixação	123,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	12,3400	123,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00368 - Ferrolho chato porta cadeado em aço zincado, tamanho 6", acompanha parafusos p ara fixação	324,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	16,2400	324,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00369 - Corrente de ferro galvanizado, com elos soldados e reforçados, bitola mínima d e 6,0mm, usada com cadeados, fornecida em quilogramas Unidade: KG	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	32,5000	325,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00427 - Alicates de pressão 10", fabricado em aço carbono, com formato curvo inferior e reto superior, com mordentes forjados em aço cromo vanádio, mordentes com per fil curvo, acabamento polido, abertura regulável, com alavanca para destravar, capacidade de abertura da boca de pelo menos 80mm	112,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	56,2800	112,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00428 - CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO LIGA, TAMANHO 8 POL, APLICAÇÃO APERTO PARAFUSO/ PORCA SEXTAVADA	86,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:21

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.060,84

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00428 - CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO LIGA, TAMANHO 8 POL, APLICAÇÃO APERTO PARAFUSO/ PORCA SEXTAVADA	86,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	43,0400	86,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00429 - CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO, TAMANHO 10 POL, ABERTURA 28 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIMENTO	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	48,0000	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00430 - CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TAMANHO 10 POL, ABERTURA 1 3/8 POL, TIPO GRIFO	47,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	47,0000	47,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00431 - CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO, TAMANHO 14 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO GRIFO	158,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	158,3700	158,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00432 - JOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PONTA CHATA E PHILIPS, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, MATERIAL CABO ERGONÔMICO RÍGIDO, QUANTIDADE PEÇAS 7 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO 4 FENDAS SIMPLES: 1 8"X3" (3,5X 75MM)	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	78,0000	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00433 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CROMO SAE 52100, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPONENTES 7 PEÇAS DE 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10MM, TIPO CILÍNDRICA COM 3 PONTAS	98,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:24:01	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:21
Usuário: ***.981.501-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.060,84

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00433 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CROMO SAE 52100, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPONENTES 7 PEÇAS DE 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10MM, TIPO CILÍNDRICA COM 3 PONTAS	98,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	49,3000	98,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00434 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPONENTES 6 PEÇAS, TIPO CHATA, DIÂMETRO 3/8", 3/4", 1/2", 5/8", 7/8", 1" POL	86,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	43,3400	86,68

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
***.988.948-**
26/09/2022 12:24:01

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
***.416.281-**
23/09/2022 15:55:40

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
***.981.501-**
23/09/2022 16:41:38

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:22

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	90,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.990.802/0002-47	MARQUES & UMAR LTDA	47802-153
Endereço	UF	Telefone
JOAO LOPES 42 LOJA 05 JARDIM OURO BRANCO	BA	
Município	UF	Telefone
BARREIRAS	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:24:18	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:22

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	90,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00640 - Pulverizador/borrifador manual de pressão acumulada, com reservatório de 5L, com escala de medição na lateral, fabricado em plástico ABS rígido, haste para bomba manual com travamento, bomba com compressão prévia (acumula pressão para permitir uma pulverização contínua sem a necessidade de ficar bombeando a todo o momento), com válvula de controle de pressão automático, acompanha bico com ajuste de jato (contínuo e névoa), com gatilho para liberar o jato, com mangueira de pelo menos 1m e cano de aplicação metálico de no mínimo 30cm visando aplicação segura, com alça regulável para transporte	90,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	90,6000	90,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:24:17

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:55:56

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:41:51

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:22

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	185

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	870,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.247.600/0001-10	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	95593-000
Endereço	UF	Telefone
BEIRA MAR 1850 NOVA TRAMANDAI	RS	
Município	UF	Telefone
TRAMANDAI	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:24:34	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:22

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	870,12

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00120 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 230/400 V, CORRENTE NOMINAL 125 A, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ , CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 6 KA, NORMAS TÉCNICAS NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, CURVA DE DISPARO C	870,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	217,5300	870,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:24:34

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:56:09

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:42:05

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:22

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	186

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	8.321,13

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	32340-590
Endereço	UF	Telefone
PORTO 53 SANTA CRUZ INDUSTRI	MG	(31) 25244020
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 25244020

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:24:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:22

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.321,13

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 1, BARRAMENTO BARRAMENTO EM COBRE, QUANTIDADE CIRCUITOS 4, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM ACRÍLICO, TIPO SOBREPOR, MATERIAL PVC RÍGIDO, FIXAÇÃO TRILHO DIM	479,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	47,9000	479,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00069 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 1, BARRAMENTO BARRAMENTO EM COBRE, QUANTIDADE CIRCUITOS 8, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM ACRÍLICO, TIPO SOBREPOR, MATERIAL PVC RÍGIDO, FIXAÇÃO TRILHO DIM	1.724,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	25,00000	68,9700	1.724,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00070 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, COR CINZA, REVESTIMENTO PINTURA A PÓ, POLYESTER E EPOXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO INTERNO, MATERIAL AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, NORMAS TÉCNICAS NBRIEC 60439-3, ACESSÓRIOS DISPOSITIVO DR, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 12 DIN, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, GRAU PROTEÇÃO IP 54	1.713,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	85,6900	1.713,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00071 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA EM AÇO SAE 1010/1020, CORRENTE NOMINAL 100 A, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 16 MINI DISTRIBUIÇÃO E 1 MINI GERAL TRIPOLAR, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR	1.726,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	115,1000	1.726,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00165 - CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P4 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	120,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:24:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:22

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.321,13

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00165 - CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P4 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	120,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	40,00000	3,0200	120,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00168 - PLUGUE, TIPO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, MATERIAL PLÁSTICO POLIAMIDA ANTI-CHAMA	190,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	9,5400	190,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00170 - ADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TENSÃO NOMINAL 250 V, TIPO FÊMEA-MACHO, CORRENTE NOMINAL 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR DE TOMADA DO NOVO PADRÃO, COR BRANCA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	10,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00171 - TOMADA, TIPO FÊMEA/ACOPLAMENTO, FORMATO CONTATO 3P + N + T, COR CORPO AZUL, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 220/240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VOLTAGEM MÁXIMA 690 VOLTS, MATERIAL NYLON	1.249,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	124,9900	1.249,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00172 - TOMADA, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 380/440 V, NÚMERO PÓLOS 4 P, MATERIAL POLIAMIDA AUTO-EXTINGUÍVEL, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR	848,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	84,8700	848,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00173 - Chave de teste elétrico - Material haste: aço cromo vanádio, tipo haste: isola da, tipo ponta: chata e com faces lixada, material cabo: polímero antichamas. Características adicionais: com lâmpada neon e clipe	56,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:24:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:22

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 8.321,13
--	-----------------------------------

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00173 - Chave de teste elétrico - Material haste: aço cromo vanádio, tipo haste: isola da, tipo ponta: chata e com faces lixada, material cabo: polímero antichamas. Características adicionais: com lâmpada neon e clipe	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	5,6000	56,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00174 - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POL	161,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	80,6900	161,38

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
***.988.948-**
26/09/2022 12:24:50

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
***.416.281-**
23/09/2022 15:56:23

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
***.981.501-**
23/09/2022 16:42:19

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	187

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	2.551,57

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	29163-318
Endereço	UF	Telefone
TADORNA 472 SALA 02 NOVO HORIZONTE	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:08	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.551,57

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	73,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	7,3800	73,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00060 - TOMADA, MODELO TRIPLA, CORRENTE NOMINAL 15 A, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2", APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00061 - INTERRUPTOR, TIPO BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO RETANGULAR	356,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	70,00000	5,0900	356,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00062 - INTERRUPTOR, TIPO MODULADO, QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO RETANGULAR	157,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	7,8500	157,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00063 - INTERRUPTOR, TIPO BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL,	257,40

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:08	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.551,57

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO RETANGULAR	257,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	12,8700	257,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00064 - TAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, BITOLA 3/4 POL, APLICAÇÃO INTERRUPTOR DE 3 TECLAS	240,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	24,0600	240,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00152 - Sensor de Presença Frontal Externo 180º, Tensão de operação em 220V, para ambi ente externo, grau de proteção mínimo IP42, resistente a Sol e Chuva, com no m ínimo as seguintes regulagens de tempo: 1 segundo/1 minuto/ 3 minutos, com rec ontagem de tempo automática a partir da última detecção, alcance mínimo de 10m , ângulo de detecção regulável de até 180 graus, com regulagem de fotocélula, com sensibilidade regulável, cor preta. Marca/modelo referência: similar ou de melhor qualidade que Exatron SPF0EXPT	674,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	67,4200	674,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00156 - FIXA FIO, MATERIAL NYLON, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE FIO DE ATÉ 6 MM, ACESSÓRIOS BASE ADESIVA PARA CABOS E FIO DUPLA FACE, 32X25MM, COR NATURAL	123,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	123,3700	123,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00157 - ROLDANA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 30 MM, USO FIXAÇÃO FIO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	0,3900	3,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00158 - MARCADOR DE FIO ELÉTRICO, CAPACIDADE IMPRESSÃO- TAMANHOS LETRAS 02, CAPACIDADE IMPRESSÃO- ESTILOS LETRAS 09, CAPACIDADE IMPRESSÃO- QDE. LINHAS 02,	400,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:08	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.551,57

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	TAMANHO FITA IMPRESSÃO 09 E 12 MM, TIPO IMPRESSÃO TÉRMICA, FONTE ALIMENTAÇÃO PILHAS, APLICAÇÃO IMPRESSÃO FITAS IDENTIFICAÇÃO FIOS E CABOS	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	80,0000	400,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00159 - FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 100 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATO PONTA METALIZADA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA CONVENCIONAL	134,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	134,0000	134,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00160 - SUPORTE, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO 25 CM, APLICAÇÃO FERRO DE SOLDA 40W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA DE RESINA PLÁSTICA PARA LIMPAR PONTA	31,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	31,0000	31,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:25:08

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:56:37

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:42:33

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	188

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	13.261,38

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	89031-620
Endereço	UF	Telefone
RUA DR FRITZ MUELLER, 744, BAIRRO DO SALTO	SC	55.47.3057.3930
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	55.47.3057.3930

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00217 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 20 MM	19,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	1,3300	19,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00218 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO JOELHO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 25 X 20 MM	27,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	1,8200	27,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00219 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO JOELHO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 32 MM	66,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	4,4600	66,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00220 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL PLÁSTICO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 MM	39,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	7,9000	39,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00221 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA 1 20 MM	65,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	3,2900	65,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00222 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° LONGA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	134,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	4,4700	134,10

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00222 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° LONGA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	134,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	4,4700	134,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00223 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA I 32 MM	241,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	8,0400	241,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00224 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 20 MM	24,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	0,8200	24,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00225 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 25	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	0,8400	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00226 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 32	118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	2,3600	118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00227 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 50	96,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00227 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 50	96,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	4,8100	96,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00228 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 75 MM	175,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	58,6300	175,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00229 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA QUENTE	200,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	100,0100	200,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00230 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD), TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO COMPRESSÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 20 MM	37,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	1,2400	37,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00231 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	1,4000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00232 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32 MM	96,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00232 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32 MM	96,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	4,8400	96,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00233 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PPR, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 50 MM	84,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	8,4300	84,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00234 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, BITOLA 75 MM	262,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	52,4300	262,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00235 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA I 32 X 25 MM	125,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	6,2600	125,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00236 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 50 X 25 MM	132,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	8,8500	132,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00237 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 50 X 32 MM	112,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00237 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 50 X 32 MM	112,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	11,2600	112,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00238 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM	24,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	40,00000	0,6100	24,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00239 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	1,9000	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00240 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 50 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR MARROM	38,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	3,8300	38,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00241 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 60 MM	218,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	10,9300	218,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00242 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 75 MM	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00242 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 75 MM	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	18,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00243 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 60 MM	311,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	77,9400	311,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00244 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 75 MM	679,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	169,8300	679,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00245 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 1 85 MM	907,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	226,8200	907,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00246 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PPR, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 1 32 X 25 MM	53,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	2,6600	53,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00247 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 50 X 25 MM	33,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	6,6600	33,30

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00248 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 50 X 32 MM	42,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	8,4200	42,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00249 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 60 X 50 MM	85,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	17,0900	85,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00250 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 75 X 50 MM	172,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	34,4300	172,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00251 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 75 X 60 MM	169,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	33,8200	169,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00252 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA I 85 MM	146,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	48,9300	146,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00253 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FLANGE, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SEXTAVADO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 1/2"	176,40

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00253 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FLANGE, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SEXTAVADO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 1/2"	176,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	8,8200	176,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00254 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1"	42,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	4,2800	42,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00255 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	126,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	4,2000	126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00256 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 25 MM X 3/4 POL	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	0,8000	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00257 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 32 MM X 1 POL	24,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	2,4100	24,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00258 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO	32,76

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 50 MM X 1 1/2 POL	32,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	6,00000	5,4600	32,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00259 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 60 MM X 2 POL	122,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	12,2600	122,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00260 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 75 MM X 2 1/2 POL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	6,00000	25,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00261 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 75 MM X 2 1/2 POL	248,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	6,00000	41,4300	248,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00262 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO VS, BITOLA 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	67,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	6,7600	67,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00263 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	160,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00263 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	160,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	16,0300	160,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00264 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 40 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	91,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	18,2600	91,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00265 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 50 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	142,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	28,4600	142,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00266 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL PARA ÁGUA, BITOLA 75 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	516,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	103,3000	516,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00267 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL PARA ÁGUA, BITOLA 75 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	771,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	154,3100	771,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00306 - SOLUÇÃO LIMPADORA, APRESENTAÇÃO FRASCO PLÁSTICO, APLICAÇÃO TUBO PVC	196,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00306 - SOLUÇÃO LIMPADORA, APRESENTAÇÃO FRASCO PLÁSTICO, APLICAÇÃO TUBO PVC	196,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	19,6100	196,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00307 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONAS, RESINA DE PVC, FORMALDEÍDOS, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PINCEL APLICADOR	195,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	19,5700	195,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00308 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDADO, DIÂMETRO 3/4 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BICA MÓVEL GIRATÓRIA, APLICAÇÃO PIA	212,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	106,2900	212,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00309 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO CURVA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PIA DE BANCADA	164,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	82,0000	164,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00310 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECHANICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	125,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00311 - REPARO TORNEIRA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1/2 POL, REFERÊNCIA MÉBER 1192 OU 1143, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA	1.665,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:26

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.261,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00311 - REPARO TORNEIRA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1/2 POL, REFERÊNCIA MÉBER 1192 OU 1143, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA	1.665,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	55,5200	1.665,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	Item compra: 00312 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICO, APLICAÇÃO JARDIM	239,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	7,9800	239,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
***.988.948-**
26/09/2022 12:25:28

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
***.416.281-**
23/09/2022 15:56:54

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
***.981.501-**
23/09/2022 16:42:49

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	189

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	35.522,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	02179-020
Endereço	UF	Telefone
TSARG JOAO SOARES DE FA 349 PARQUE NOVO MUNDO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.522,22

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - CAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, DIMENSÕES 4 X 2 POL	39,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	0,7900	39,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - CAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, DIMENSÕES 4 X 4 POL	14,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	1,4100	14,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - PLACA CEGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSTO HORIZONTAL, DIMENSÕES 4 X 2 POL	124,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	2,4800	124,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00044 - PLACA CEGA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO 80,20 QUADRADO, DIMENSÕES 4 X 4 POL	80,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	4,0100	80,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00045 - TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO FÊMEA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2", TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE	415,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	8,3100	415,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	187,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	12,4700	187,05

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.522,22

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	187,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	12,4700	187,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00047 - TOMADA, MODELO 2P+T, TIPO MODULAR, COR 329,00 CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, REFERÊNCIA PIAL PLUS 615040	329,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	32,9000	329,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00048 - TOMADA, MODELO SIMPLES, FORMATO CONTATO 2P + T, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTRUTURA ACOPLÁVEL A CONDULETE, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, MATERIAL PVC	184,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	9,2400	184,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00049 - TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	119,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	11,9000	119,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00050 - TOMADA, MODELO PADRÃO BRASILEIRO, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO AMARELO, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	224,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.522,22

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00050 - TOMADA, MODELO PADRÃO BRASILEIRO, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO AMARELO, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	224,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	44,9800	224,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00051 - INTERRUPTOR, TIPO BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO BOTÃO ON/OFF, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO QUADRADA	68,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	6,8800	68,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00052 - INTERRUPTOR, TIPO MODULADO, QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO RETANGULAR	52,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	10,4600	52,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00053 - INTERRUPTOR, TIPO TRIPLO, QUANTIDADE PÓLOS 3 UN, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL	78,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	15,6700	78,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00054 - TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO	195,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.522,22

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	DE POLIVINILA	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	13,0000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00087 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO ANTI-CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL	1.289,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	100,00000	12,8900	1.289,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00088 - LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA 3/4 POL, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CONEXÃO TUBO ELETRODUTO CONDULETE DE 3/4, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	594,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	300,00000	1,9800	594,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00089 - CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO ELETRODUTO CONDULETE TOP, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	200,00000	3,3000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00090 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR CINZA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	500,00000	1,1000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00091 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 1 POL, COR CINZA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ROSCA COM TAMPA CEGA E PARAFUSO	391,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	19,5500	391,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.522,22

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00092 - LUVA CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL, BITOLA 32 MM, BITOLA LADO SOLDÁVEL 1 POL, APLICAÇÃO REDE PREDIAL ÁGUA FRIA	295,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	5,9000	295,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00093 - CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, TIPO CURVA LONGA, MATERIAL PVC, COR PRETA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL	205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	10,2500	205,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00094 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, COR CINZA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL	193,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	3,8600	193,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00095 - CONDULETE, MATERIAL PVC, TIPO 6 ENTRADAS, COR CINZA, LARGURA 11,80 CM, ALTURA 5,20 CM, PROFUNDIDADE 6,30 CM, BITOLA 3/4 POL	3.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	500,00000	6,3000	3.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00096 - ADAPTADOR CONDULETE, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO SEM ROSCA, COR CINZA, BITOLA 1 POL PARA 3/4 POL	1.428,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1.200,00000	1,1900	1.428,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00097 - ADAPTADOR CONDULETE, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ENCAIXE SOB PRESSÃO, COR CINZA, BITOLA 1 POL	158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	100,00000	1,5800	158,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.522,22

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00098 - TAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, BITOLA 3/4 POL, APLICAÇÃO 2 TOMADAS UNIVERSAL	263,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	75,00000	3,5100	263,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00099 - TAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, APLICAÇÃO INTERRUPTOR DE 2 TECLAS, FORMATO FURO RETANGULAR	229,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	4,5900	229,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00100 - TAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TOMADA 2P+T, TAMANHO 4 X 2 POL	1.592,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	350,00000	4,5500	1.592,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00101 - PLACA CEGA, MATERIAL PVC RÍGIDO, FORMATO RETANGULAR, COR CINZA, DIMENSÕES 2 X 4 POL	199,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	6,6400	199,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00106 - Protetor contra surto transitório elétrico - raios/descarga atmosférica, tipo DPS 12,5/60kA, para uma fase, Classe I e II, composto por Varistor de Óxido Metálico em conjunto com dispositivo de sobretemperatura e sobrecorrente. Tensão de uso 220V, tensão máxima de operação contínua de 275V, corrente nominal de descarga de pelo menos 30kA, corrente máxima de descarga de pelo menos 60kA, nível de proteção de 1,3kV, com indicador visual de falha, aplicação quadro de distribuição, montagem em trilho DIN, compatível com instalação entre Fase/Neutro, Fase/Terra e Neutro/Terra	4.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	60,00000	77,0000	4.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00107 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO DE FASES MONOPOLAR,	219,60

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.522,22

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	219,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	7,3200	219,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00108 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	221,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	7,3800	221,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00109 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 20 A, NÚMERO DE FASES MONOPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	555,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	75,00000	7,4000	555,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00110 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 25 A, NÚMERO DE FASES MONOPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	731,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	100,00000	7,3100	731,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00111 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 32 A, NÚMERO DE FASES MONOPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	828,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	100,00000	8,2800	828,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.522,22

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00112 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 40 A, NÚMERO DE FASES TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO C , APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	256,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	8,5400	256,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00113 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 25 A, NÚMERO DE FASES BIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C	518,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	25,9300	518,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00114 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 VCA, CORRENTE NOMINAL 32 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 5 KA, NÚMERO DE FASES BIFÁSICO, CURVA DE DISPARO C	527,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	26,3900	527,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00115 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 25 A, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C	959,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	25,00000	38,3900	959,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00116 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 32 A, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C	963,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	25,00000	38,5500	963,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00117 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, MODELO CAIXA MOLDADA X160 3P3D, NÚMERO PÓLOS 3, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 220/440 V,	840,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.522,22

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	CORRENTE NOMINAL 40 A, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 18 KA, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA 1 HDA040L (ELETROMAR HAGER)	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	84,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00118 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 63 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMILAR A SIEMENS, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	498,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	6,00000	83,1200	498,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00119 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 100 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMILAR A SIEMENS, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	1.140,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	8,00000	142,6000	1.140,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00134 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1500 LM, TIPO BULBO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA	416,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	8,3200	416,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00135 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K	314,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	31,4900	314,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00136 - LÂMPADA LED, POTÊNCIA NOMINAL 45 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 4.800 LM, TEMPERATURA DE	397,30

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.522,22

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	COR 6500 K, VIDA MÉDIA 15.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, TEMPERATURA OPERAÇÃO 20 A 45 °C	397,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	39,7300	397,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00137 - PLAFONIER, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE DE UMA LÂMPADA, BASE E-27	118,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	30,00000	3,9500	118,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00138 - LÂMPADA LED, POTÊNCIA NOMINAL 6 W, TIPO BASE GU10, FLUXO LUMINOSO 400 LM, TEMPERATURA DE COR 3000 K, VIDA MÉDIA 15.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, TEMPERATURA OPERAÇÃO 20 A 45 °C	480,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	25,00000	19,2300	480,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00139 - ARANDELA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO USO INTERNO	507,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	25,00000	20,2900	507,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00140 - LÂMPADA LED, MODELO ULTRA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 3 W, TIPO BASE E-27, COR LUZ BRANCO FRIO, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO A60	49,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	9,9900	49,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00141 - Balizador de embutir, caixa retangular de alumínio, tampa de vidro fosco, acabamento externo metálico na cor branca, cinza ou preta, com pintura eletrostática a pó e componentes inoxidáveis, com 1 bocal E27, acomoda 1 lâmpada do tipo bolinha de comprimento 8cm, dimensões aproximadas: 100 x 235 x 75mm. Aplicação : balizador de escada. Marca/modelo referência: similar ou de melhor qualidade que Germany Einbau 6100	203,10

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.522,22

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00141 - Balizador de embutir, caixa retangular de alumínio, tampa de vidro fosco, acabamento externo metálico na cor branca, cinza ou preta, com pintura eletrostática a pó e componentes inoxidáveis, com 1 bocal E27, acomoda 1 lâmpada do tipo bolinha de comprimento 8cm, dimensões aproximadas: 100 x 235 x 75mm. Aplicação : balizador de escada. Marca/modelo referência: similar ou de melhor qualidade que Germany Einbau 6100	203,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	101,5500	203,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00142 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 30 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220	394,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	39,4600	394,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00143 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT	439,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	43,9800	439,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00144 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT	1.140,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	57,0300	1.140,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00145 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT	1.147,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	114,7500	1.147,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00146 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°,	1.312,20

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 35.522,22
--	------------------------------------

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	TEMPERATURA DE COR 64.000 K	1.312,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	131,2200	1.312,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00147 - REFLETOR, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO CÊNICA, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 300 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 20.000 LM	2.409,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	240,9200	2.409,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:25:50

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 15:57:19

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:43:08

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	190

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	9.402,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	71919-540
Endereço	UF	Telefone
COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS	DF	69 21823387
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:26:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.402,56

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00175 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOFUSÃO, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	100,00000	9,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00176 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 20 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	76,0000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00177 - FITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA ACRÍLICA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 10 M, ESPESSURA 1,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00178 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 4,80 MM	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	19,0000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00179 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 230 MM, LARGURA 7,60 MM, ESPESSURA 1,70 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	52,0000	156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00180 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM, LARGURA 2,50 MM	82,50

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:26:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.402,56

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00180 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM, LARGURA 2,50 MM	82,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	16,5000	82,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00181 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	20,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00182 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 150 MM, LARGURA 3,60 MM, ESPESSURA 1,60 MM, COR PRETA	77,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	15,5000	77,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00183 - PASSA FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTA FLEXÍVEL	94,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	31,4000	94,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00184 - PASSA FIO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ORGANIZAR CABOS DE REDE DE COMPUTADORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 1U	115,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	38,4000	115,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00185 - ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSIVA	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	25,00000	22,5000	562,50

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:26:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.402,56

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00186 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	7,00000	24,0000	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00187 - DESENGRIMPANTE, APRESENTAÇÃO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM/ REPELIR UMIDADE/ LUBRIFICAR, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	26,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00188 - GRAXA - SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, CONSISTÊNCIA BAIXA, COMPOSIÇÃO BASE DE SILICONE GRÁU ALIMENTÍCIO, COR BRANCA, USO LUBRIFICANTE	45,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	45,9000	45,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00189 - TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, TIPO PRÉ-ISOLADO, BITOLA CONDUTOR 2,5 MM, LINGUETA PINO	150,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	50,3000	150,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00190 - TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, TIPO PRÉ-ISOLADO, BITOLA CONDUTOR 4 MM, LINGUETA OLHAL	204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	68,0000	204,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00191 - TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, TIPO PRÉ-ISOLADO, LINGUETA PINO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	50,0000	150,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:26:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.402,56

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00313 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIPLE	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	50,00000	7,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00315 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	8,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00317 - 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	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	6,8000	102,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00318 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL PLÁSTICO CROMADO, DIÂMETRO 3 1/2 X 1 1/2 POL, ALTURA ROSCA 3 POL, COMPONENTES ANEL VEDAÇÃO DE BORRACHA/FLANGE FIXAÇÃO DE METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA CESTA DE LIMPEZA COM ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO, COR BRANCA	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	6,0000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00397 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 19 X 36	54,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	27,4800	54,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00398 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA	52,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:26:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.402,56

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	20 X 48	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	26,0000	52,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00399 - GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 11 POL, TIPO "U"	28,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	28,5400	28,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00400 - ARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 12	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00401 - ARAME GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO Nº 16	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	36,0000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00402 - ARAME GALVANIZADO, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO Nº 18	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	38,0000	76,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00403 - Arame galvanizado, nº 22mm, rolo de 1 kg	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	45,0000	45,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00404 - MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA MARFIM, TIPO UNHA, TAMANHO 29 MM	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:26:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.402,56

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00404 - MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA MARFIM, TIPO UNHA, TAMANHO 29 MM	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	42,0000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00405 - MARRETA, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 3.000 G	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	65,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00406 - MARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1 KG, TIPO OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA	65,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	32,9000	65,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00407 - TALHADEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO CHATO, COMPRIMENTO TOTAL 10 POL, PESO 0,90 KG, APLICAÇÃO PEDREIRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APUNHADURA	82,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	3,00000	27,4700	82,41

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00408 - SERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA AÇO ALTO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL TEMPERADO E LIXADO, TIPO TRAVADO, QUANTIDADE DENTES 7 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 20 POL	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	50,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00409 - LIMA MANUAL, TIPO BASTARDA, FORMATO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICADO DUPLO E CABO, ESPESSURA 3/16 POL	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:26:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.402,56

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00409 - LIMA MANUAL, TIPO BASTARDA, FORMATO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICADO DUPLO E CABO, ESPESSURA 3/16 POL	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00410 - Alicate tesoura corta vegetalhão 24", fabricado em aço carbono, possui mecanismo de alavanca dupla para facilitar o corte, cabo com empunhadura plástica ou bo rracha, dureza mínima das lâminas: 58-60HRc	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	75,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00411 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 110 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	550,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00413 - ENXADÃO, MATERIAL AÇO CARBONO TEMPERADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, MATERIAL CABO MADEIRA 130 CM, COR PRETO	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	55,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00414 - Alavanca de aço carbono para pedreiro, tipo lisa, tamanho 1" x 1,80m, possui e m suas extremidades temperadas uma talhadeira para corte e um ponteiro para go lpe, com pintura protetiva em epóxi	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	170,0000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00415 - Picareta chibanca em aço carbono forjado, tamanho 4, com ponta de 6,1cm, com b ico de 6,3cm, com cabo de madeira envernizada de 90cm, cabo com bucha plástica , com pintura eletrostática a pó, peso aproximado de 2,4Kg	180,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:26:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.402,56

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00415 - Picareta chibanca em aço carbono forjado, tamanho 4, com ponta de 6,1cm, com bico de 6,3cm, com cabo de madeira envernizada de 90cm, cabo com bucha plástica, com pintura eletrostática a pó, peso aproximado de 2,4Kg	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	90,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00417 - Desempenadeira lisa com dentes em aço, com cabo envernizado de madeira renovável, fabricada em aço carbono, dimensões mínimas: 12x27,2cm	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	35,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00419 - COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 10 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTO ARREDONDADO	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	32,0000	64,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00420 - Espátula/betumadeira rígida lisa, largura 40mm, fabricada em aço carbono, com cabo envernizado de madeira renovável	26,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	6,7000	26,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00421 - Espátula/betumadeira rígida lisa, largura 80mm, fabricada em aço carbono, com cabo envernizado de madeira renovável	58,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	14,6200	58,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00422 - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	34,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	17,0000	34,00

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.402,56

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00423 - TRENA, MATERIAL AÇO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUAÇÃO: MM/POL; TRAVA E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO COMUM	56,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	28,0600	56,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00439 - FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4 POL, APLICAÇÃO CARPINTARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	110,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00440 - Jogo de formão Goiva para madeira com 3 peças, medidas: 1", 3/4" e 1/2", fabricado em aço carbono, com cabo de madeira ergonômico resistente a golpes de mar telo, com lâminas chanfradas e polidas, comprimento aproximado de 24cm	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	65,0000	65,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00442 - SUPORTE, MATERIAL METAL, TIPO CALÇO	92,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	9,2500	92,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00443 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO, ALTURA LÃ 25 MM	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	25,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00444 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, ALTURA 7 CM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E MADEIRA,	210,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:26:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.402,56

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, COM FURO PARA PROLONGADOR	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	14,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00445 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,70 M, MATERIAL ALUMÍNIO	128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	4,00000	32,0000	128,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00446 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	4,2000	21,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00447 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 2 1/2, MATERIAL CABO PLÁSTICO	191,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	15,00000	12,7500	191,25

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00450 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTADA PVC, PUNHO ELÁSTICO	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	3,8000	76,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00451 - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO DORSO, REFORÇO PALMA, REFORÇO POLEGAR, FORMA 5 DEDOS, MODELO CÃO LONGO, TIPO ANATÔMICA	168,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.402,56

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00451 - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO DORSO, REFORÇO PALMA, REFORÇO POLEGAR, FORMA 5 DEDOS, MODELO CANO LONGO, TIPO ANATÔMICA	168,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	16,8300	168,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00453 - ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO	161,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	16,1500	161,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00454 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO ÚNICO	95,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	20,00000	4,7600	95,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	Item compra: 00456 - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, TAMANHO 7, APLICAÇÃO ATENUADORA RADIAÇÃO	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	10,00000	16,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
059	Item compra: 00457 - AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA, COM TIRA NO PESCOÇO E NAS LATERAIS	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	45,0000	225,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 12:26:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:23

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 9.402,56
--	-----------------------------------

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
060	Item compra: 00458 - NÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO BOLHA CURVADA PLÁSTICO, COMPRIMENTO 400 MM, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA 1 BOLHA TRANSVERSAL, 1 A 90° E 1 A 45°	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	2,00000	75,0000	150,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	Item compra: 00459 - LÁPIS, TIPO CARPINTEIRO, COR PRETA	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	5,00000	4,0000	20,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
062	Item compra: 00416 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 22 POL, TIPO PARA MATO	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	65,0000	65,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

26/09/2022 12:26:13

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/09/2022 16:12:41

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

23/09/2022 16:43:27

Data e hora da consulta: 27/09/2022 14:55

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	194

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	4.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.898.003/0001-04	MOVEISTO FAB. DE MOVEIS LTDA	77064-631
Endereço	UF	Telefone
P-01, QUADRA 34, LOTES SN SETOR SUL (TAQUARAL	TO	
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 18:56:58	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2022 14:55

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00507 - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, BITOLA 5/16 POL, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2022	Inclusão	15,00000	50,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00509 - CHAPA, MATERIAL CHAPA 18, TIPO LISA, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,20 M	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2022	Inclusão	3,00000	500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00510 - CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL AÇO, ESPESSURA 1,25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT EB-649ZC-B, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE	920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2022	Inclusão	1,00000	920,0000	920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00511 - Barra chata de ferro na chapa 11 x largura 15mm (1/8" x 5/8") e comprimento 6m	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2022	Inclusão	5,00000	29,0000	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00512 - Barra chata de ferro na chapa 11 x largura 20mm (1/8" x 3/4") e comprimento 6m	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2022	Inclusão	5,00000	35,0000	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00513 - Barra chata de ferro na chapa 11 x largura 30mm (1/8" x 1.1/4") e comprimento 6m	295,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2022	Inclusão	5,00000	59,0000	295,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00514 - CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 5/8 POL, ESPESSURA 1/8 POL	265,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/09/2022 18:56:58	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2022 14:55
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00514 - CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 5/8 POL, ESPESSURA 1/8 POL	265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2022	Inclusão	5,00000	53,0000	265,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00515 - CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 3/4 POL, ESPESSURA 1/8 POL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2022	Inclusão	5,00000	60,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00516 - DOBRADIÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO GONZO, DIÂMETRO 7/8 POL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2022	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 26/09/2022 17:07:36

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
 ***.416.281-**
 26/09/2022 18:56:58

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
 ***.981.501-**
 26/09/2022 16:42:10

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:18
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	217

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	0,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	04/11/2022 12:51:49	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:18

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00195 - CAIXA TERMINAL ELETRICO, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO, DIÂMETRO NOMINAL 300 MM, ACESSÓRIOS TAMPA EM PVC	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	10,00000	49,5800	495,80
03/11/2022	Anulação	10,00000	49,5800	495,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00204 - Tomada 4x2" de embutir completa contendo: 1 módulo de tomada HDMI fêmea, 1 módulo de tomada VGA fêmea, 1 módulo cego e 1 espelho 4x2". Cor branca ou cinza. Deve ser compatível com caixa PVC de embutir com dois parafusos	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	3,00000	116,0700	348,21
03/11/2022	Anulação	3,00000	116,0700	348,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00488 - SERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	63,0000	126,00
03/11/2022	Anulação	2,00000	63,0000	126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00489 - SERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	71,8000	143,60
03/11/2022	Anulação	2,00000	71,8000	143,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00490 - SERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	80,5000	161,00
03/11/2022	Anulação	2,00000	80,5000	161,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	04/11/2022 12:51:49	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:18
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00491 - Serra copo 100mm diamantada, para concreto, porcelanato, parede e piso, comple ta: acompanha suporte, haste e pino guia	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	1,00000	259,0000	259,00
03/11/2022	Anulação	1,00000	259,0000	259,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00556 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	14,00000	78,5700	1.099,98
03/11/2022	Anulação	14,00000	78,5700	1.099,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00558 - TELHA, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO PLAN, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 18 CM, RENDIMENTO 28 UN/M2, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO ÁGUA 12,50 PER, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO CALOR BAIXA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COR OCRE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	500,00000	2,1800	1.090,00
03/11/2022	Anulação	500,00000	2,1800	1.090,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 04/11/2022 12:51:49

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
 ***.416.281-**
 04/11/2022 10:19:31

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
 ***.981.501-**
 03/11/2022 17:12:33

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:19

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	218

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	305,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.513.233/0002-71	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	49020-390
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO PORTUGAL 588 SALA 03 SALGADO FILHO	SE	(79)3246-5923
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79)3246-5923

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:52:08	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:19
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 305,84

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00200 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MACHO	211,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	105,7000	211,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00201 - Adaptador/conector do tipo emenda para cabo HDMI fêmea-fêmea modelo 180 graus	41,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	4,00000	10,2600	41,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00203 - Adaptador/conector do tipo emenda para cabo HDMI macho-fêmea modelo 180 graus	53,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	4,00000	13,3500	53,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 04/11/2022 12:52:08

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
 ***.416.281-**
 04/11/2022 10:22:04

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
 ***.981.501-**
 03/11/2022 17:14:27

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:52:08	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:20

Usuário: ***.981.501-**

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
2022	NE	219

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	3.723,59

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:52:27	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:20

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.723,59

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00195 - CAIXA TERMINAL ELETRICO, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO, DIÂMETRO NOMINAL 300 MM, ACESSÓRIOS TAMPAS EM PVC	495,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	10,00000	49,5800	495,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00204 - Tomada 4x2" de embutir completa contendo: 1 módulo de tomada HDMI fêmea, 1 módulo de tomada VGA fêmea, 1 módulo cego e 1 espelho 4x2". Cor branca ou cinza. Deve ser compatível com caixa PVC de embutir com dois parafusos	348,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	3,00000	116,0700	348,21

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00488 - SERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	126,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	63,0000	126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00489 - SERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	143,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	71,8000	143,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00490 - SERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	161,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	80,5000	161,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00491 - Serra copo 100mm diamantada, para concreto, porcelanato, parede e piso, completa: acompanha suporte, haste e pino guia	259,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:52:27	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:20
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.723,59

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00491 - Serra copo 100mm diamantada, para concreto, porcelanato, parede e piso, comple ta: acompanha suporte, haste e pino guia	259,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	1,00000	259,0000	259,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00556 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM	1.099,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	14,00000	78,5700	1.099,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00558 - TELHA, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO PLAN, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 18 CM, RENDIMENTO 28 UN/M2, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO ÁGUA 12,50 PER, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO CALOR BAIXA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COR OCRE	1.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	500,00000	2,1800	1.090,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 04/11/2022 12:52:27

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
 ***.416.281-**
 04/11/2022 10:22:16

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
 ***.981.501-**
 03/11/2022 17:15:09

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:52:27	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:20

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	220

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	1.034,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	71919-540
Endereço	UF	Telefone
COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS	DF	69 21823387
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:52:51	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:20

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.034,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00411 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 110 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	1,00000	550,0000	550,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00453 - ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO	484,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	30,00000	16,1500	484,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

04/11/2022 12:52:51

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

04/11/2022 10:22:28

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

03/11/2022 17:15:56

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	221

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	49,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	02233-060
Endereço	UF	Telefone
COMTE EDUARDO DE OLIVEI 279 PARQUE EDU CHAVES	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:53:09	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49,30

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00433 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CROMO SAE 52100, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPONENTES 7 PEÇAS DE 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10MM, TIPO CILÍNDRICA COM 3 PONTAS	49,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	1,00000	49,3000	49,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

04/11/2022 12:53:09

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

04/11/2022 10:22:41

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

03/11/2022 17:17:17

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:53:09	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	222

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	538,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	02233-040
Endereço	UF	Telefone
SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES	SP	11 2501-5026
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 2501-5026

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:53:26	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	538,16

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00473 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, TAMANHO MÉDIA, DIÂMETRO 6 MM, TIPO HASTE CILÍNDRICA	26,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	4,00000	6,7000	26,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00474 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, TAMANHO MÉDIA, DIÂMETRO 8 MM, TIPO HASTE CILÍNDRICA	48,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	4,00000	12,2000	48,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00475 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, TAMANHO MÉDIA, DIÂMETRO 10 MM, TIPO HASTE CILÍNDRICA	36,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	18,2000	36,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00484 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 6 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	49,0000	98,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00485 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 8 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	117,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	58,7200	117,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00486 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 10 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	162,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	81,3600	162,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00487 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 12 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	48,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:53:26	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	538,16

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00487 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 12 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	24,0000	48,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

04/11/2022 12:53:26

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

04/11/2022 10:22:53

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

03/11/2022 17:18:05

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:53:26	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	223

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193594	8100000000	449052	150812	L20RGP6052N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	1.720,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.567.015/0001-88	A.B. TELEINFORMATICA COMUNICACAO LTDA	77020-020
Endereço	UF	Telefone
104 SUL AV. LO 01 11	TO	63 - 3225-8789
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	63 - 3225-8789

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:53:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720,85

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00649 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO BULLET, RESOLUÇÃO FULL HD/ INFRAVERMELHO (, COR COLORIDA	1.720,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	5,00000	344,1700	1.720,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

04/11/2022 12:53:44

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

04/11/2022 10:23:06

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

03/11/2022 17:18:38

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:53:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	224

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.567.015/0001-88	A.B. TELEINFORMATICA COMUNICACAO LTDA	77020-020
Endereço	UF	Telefone
104 SUL AV. LO 01 11	TO	63 - 3225-8789
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	63 - 3225-8789

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:53:59	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21
Usuário: ***.981.501-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00650 - FONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 2,5 A	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
***.988.948-**
04/11/2022 12:53:59

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
***.416.281-**
04/11/2022 10:23:18

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA
***.981.501-**
03/11/2022 17:20:17

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:53:59	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	225

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	1.680,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.191.217/0001-50	ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	09980-450
Endereço	UF	Telefone
QUATRO (EUCALIPTOS) 16 SERRARIA	SP	
Município	UF	Telefone
DIADEMA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:54:19	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.680,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES 1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	280,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES 1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	280,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES 1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	2,00000	280,0000	560,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 04/11/2022 12:54:19

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:54:19	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:21

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

04/11/2022 10:23:30

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

03/11/2022 17:22:25

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:54:19	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:22

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	226

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	924,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA	70632-300
Endereço	UF	Telefone
SAAN CL QUADRA 3 75 BLOCO B ZONA INDUSTRIAL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:54:35	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:22

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 924,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 2,5 MM	462,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	3,00000	154,0000	462,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 2,5 MM	462,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	3,00000	154,0000	462,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

04/11/2022 12:54:35

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

04/11/2022 10:23:42

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

03/11/2022 17:23:03

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:22

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	227

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	294,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	02179-020
Endereço	UF	Telefone
TSARG JOAO SOARES DE FA 349 PARQUE NOVO MUNDO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS, DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 - TELEFONE 63 3236-4000 E 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:54:51	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:22
 Usuário: ***.981.501-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 294,10

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00107 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO DE FASES MONOPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	73,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	10,00000	7,3200	73,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00108 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	73,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	10,00000	7,3800	73,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00109 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 20 A, NÚMERO DE FASES MONOPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	10,00000	7,4000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00110 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 25 A, NÚMERO DE FASES MONOPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	73,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	10,00000	7,3100	73,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
 ***.988.948-**
 04/11/2022 12:54:51

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:54:51	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:22

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

04/11/2022 10:24:00

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

03/11/2022 17:24:34

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/11/2022 12:54:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2022 17:07
Usuário: ***.981.501-**
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
2022	NE	228

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	2.055,84

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO, QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 PALMAS/TO , FONE: 63 3236-4000, ALMOXARIFADO 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/11/2022 16:00:54	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2022 17:07

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.055,84

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00556 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM	157,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	2,00000	78,5700	157,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00577 - RIPA, MATERIAL MADEIRA, ESPÉCIE CAMBARÁ, COMPRIMENTO 4 M, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 1,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE, SEM TRATAMENTO	803,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	20,00000	40,1600	803,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00578 - Caibro, dimensões aproximadas: largura: 6 cm, espessura: 5 cm; espécie: ipê ou madeira similar	1.095,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	70,00000	15,6500	1.095,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

11/11/2022 16:00:54

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

09/11/2022 15:00:44

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

09/11/2022 18:41:27

Data e hora da consulta: 11/11/2022 17:07

Usuário: ***.981.501.**

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
2022	NE	229

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191589	8108000000	339030	-	LFP06P1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	29,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	02179-020
Endereço	UF	Telefone
TSARG JOAO SOARES DE FA 349 PARQUE NOVO MUNDO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO, QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 PALMAS/TO , FONE: 63 3236-4000, ALMOXARIFADO 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/11/2022 16:01:15	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2022 17:07

Usuário: ***.981.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29,40

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00107 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO DE FASES MONOPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	14,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2022	Inclusão	2,00000	7,3200	14,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00108 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN	14,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2022	Inclusão	2,00000	7,3800	14,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

11/11/2022 16:01:15

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

09/11/2022 18:38:33

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

***.981.501-**

09/11/2022 18:41:40

Data e hora da consulta: 30/11/2022 18:29

Usuário: ***.851.351-**

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
2022	NE	262

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	1.830,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.994.088/0001-17	AQUILA ESTEFANE LIMA DA SILVA 07822495585	46430-000
Endereço	UF	Telefone
04 304 SALA C LOTEAMENTO SANTA RI	BA	
Município	UF	Telefone
GUANAMBI	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICOS, DO TIPO TUBO PVC, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

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

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/11/2022 18:26:55	Alteração

Data e hora da consulta: 30/11/2022 18:29

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.830,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00304 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, COMPRIMENTO 6 M, TIPO LEVE, MATERIAL PVC RÍGIDO	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	6,00000	180,0000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00305 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 200 MM, COMPRIMENTO 6 M, TIPO LEVE, MATERIAL PVC RÍGIDO	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	3,00000	250,0000	750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

30/11/2022 18:00:27

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

30/11/2022 15:41:39

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

***.851.351-**

30/11/2022 18:26:55

Data e hora da consulta: 30/11/2022 18:30

Usuário: ***.851.351-**

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
2022	NE	263

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	1.502,50

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FERRAMENTAIS DIVERSOS DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

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

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/11/2022 18:27:10	Alteração

Data e hora da consulta: 30/11/2022 18:30

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.502,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00346 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA	614,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	5,00000	122,8000	614,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00492 - Serra copo 150mm diamantada, para concreto, porcelanato, parede e piso, comple ta: acompanha suporte, haste e pino guia	333,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	1,00000	333,0000	333,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00493 - Serra copo 200mm diamantada, para concreto, porcelanato, parede e piso, comple ta: acompanha suporte e haste	555,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	1,00000	555,5000	555,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

30/11/2022 18:00:44

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

30/11/2022 15:52:47

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

***.851.351-**

30/11/2022 18:27:10

Data e hora da consulta: 30/11/2022 18:30

Usuário: ***.851.351.**

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
2022	NE	264

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193594	8100000000	449052	150812	L20RGP6052N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	688,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.567.015/0001-88	A.B. TELEINFORMATICA COMUNICACAO LTDA	77020-020
Endereço	UF	Telefone
104 SUL AV. LO 01 11 SL 01 PLANO DIRETOR SUL	TO	63 - 3225-8789
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	63 - 3225-8789

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO CAMERA HDCVI, DEMANDADO PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

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

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/11/2022 18:27:35	Alteração

Data e hora da consulta: 30/11/2022 18:30

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688,34

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00649 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO BULLET, RESOLUÇÃO FULL HD/ INFRAVERMELHO (, COR COLORIDA	688,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	2,00000	344,1700	688,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

30/11/2022 18:00:59

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

30/11/2022 16:21:03

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

***.851.351-**

30/11/2022 18:27:35

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/11/2022 18:27:35	Alteração

Data e hora da consulta: 16/12/2022 19:36

Usuário: ***.851.351-**

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
2022	NE	267

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	332,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.572.793/0004-15	VALADARES COMERCIAL LTDA	77020-020
Endereço	UF	Telefone
104 SUL RUA SE 11 LOTE S/N SALA 03 PLANO DIRETOR SUL	TO	
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DO TIPO CERÂMICA, DEMANDADO PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 PALMAS/TO ; (63) 3236-4011 (PAULO) - EM HORARIO COMERCIAL. ; ALMOXARIFADO.PALMAS@IFTO.EDU.BR

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	16/12/2022 17:17:03	Alteração

Data e hora da consulta: 16/12/2022 19:36

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	332,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00535 - AZULEJO, MATERIAL ARGILA/ PÓ DE PEDRA/ ESMALTADA, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE "A"	332,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2022	Inclusão	8,00000	41,5000	332,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

16/12/2022 17:17:03

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

16/12/2022 17:04:31

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

***.851.351-**

16/12/2022 15:16:59

Data e hora da consulta: 30/12/2022 11:25

Usuário: ***.851.351-**

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
2022	NE	287

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193594	8100000000	449052	150812	L20RGP6052N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2022	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	1.097,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.170.338/0001-15	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACA	71200-240
Endereço	UF	Telefone
SIA TRECHO 17 RUA 14 LO SN ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DO TIPO SERRA CIRCULAR E SERRA MARMORE, DEMANDADO PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

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

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	30/12/2022 11:00:38	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2022 11:25

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.097,00

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00645 - SERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 184,15 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20 MM, POTÊNCIA 1.400 WATT, ROTAÇÃO 4.800 RPM, PESO 4 KG, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA	669,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	1,00000	669,0000	669,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00654 - SERRA MÁRMORE, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.450 W	428,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	1,00000	428,0000	428,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISAÚ SOARES DE MEDEIROS

***.551.964-**

30/12/2022 09:55:15

Gestor Financeiro

MARCOS LOPES GALVAO

***.456.951-**

30/12/2022 11:00:38

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

***.851.351-**

30/12/2022 09:46:58

Data e hora da consulta: 14/02/2023 16:58

Usuário: ***.851.351-**

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
2023	NE	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2023	Ordinário	13.128.777/0001-88	0,0000	1.385,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.128.777/0001-88	PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	77022-426
Endereço	UF	Telefone
712 SUL ALAMEDA 2 QI 01 SN LOTE 57 PLANO DIRETOR SUL	TO	84189447
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	84189447

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

IFTO, QUADRA 310 SUL, LO 5, S.N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 , PLANO DIRETOR SUL, CEP 77.021.090 PALMAS TO, (63) 3236-4011 (PAULO) EM HORARIO COMERCIAL. ALMOXARIFADO.PALMAS@IFTO.EDU.BR

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/02/2023 16:44:03	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 16:58

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.385,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00561 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0	1.385,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	10,00000	138,5000	1.385,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
***.988.948-**
14/02/2023 16:44:03

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
***.416.281-**
14/02/2023 16:03:51

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA
***.851.351-**
14/02/2023 15:31:53

Data e hora da consulta: 16/02/2023 16:43
Usuário: ***.851.351-**
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
2023	NE	26

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/02/2023	Ordinário	23236.015790/2021-01	0,0000	655,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.128.777/0001-88	PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	77022-426
Endereço	UF	Telefone
712 SUL ALAMEDA 2 QI 01 SN LOTE 57 PLANO DIRETOR SUL	TO	84189447
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	84189447

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.

Local da Entrega

IFTO, QUADRA 310 SUL, LO 5, S.N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 , PLANO DIRETOR SUL, CEP 77.021.090 PALMAS TO, (63) 3236-4011 (PAULO) EM HORARIO COMERCIAL. ALMOXARIFADO.PALMAS@IFTO.EDU.BR

Informação Complementar

15833605000132022 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	16/02/2023 16:20:27	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2023 16:43

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 655,05

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00586 - COLA, COMPOSIÇÃO RESINA SINTÉTICA E ÁGUA, APLICAÇÃO MADEIRA, MDF, COMPENSANDO, DRYWALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGARRE IMEDIATO, TEMPO DE AJUSTE DE 10 MINUTOS, TIPO PASTOSA	128,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	Inclusão	1,00000	128,8500	128,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00584 - PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 18 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTAMPA LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA-FACE	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	Inclusão	1,00000	375,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00585 - FITA BORDA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, LARGURA 22 MM, ESPESSURA 0,4 MM, APLICAÇÃO ACABAMENTO MÓVEIS/PORTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADO, ALTA RESISTÊNCIA	151,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	Inclusão	3,00000	50,4000	151,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
***.988.948-**
16/02/2023 16:18:56

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
***.416.281-**
16/02/2023 16:20:27

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA
***.851.351-**
16/02/2023 14:52:06