

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:38

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	79

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170845	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/05/2023	Ordinário	23236.005358/2022-84	0,0000	4.118,28

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
31.497.010/0001-08	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	81730-380
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DESEMBARGADOR ANTONIO D 848 BOQUEIRAO	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO LABORATÓRIO IFMAKER DO CAMPUS PALMAS, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 02/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.005358/2022-84.

#### 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

15813105000022023 - UASG Minuta: 158131

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	24/05/2023 17:36:42	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:38  
 Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.118,28

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00183 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	144,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00184 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	298,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	149,1000	298,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00185 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	144,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00186 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	298,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	149,1000	298,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00187 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	298,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	149,1000	298,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00188 - ADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO SPRAY ADESIVO PARA IMPRESSORA 3D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	625,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/05/2023 17:36:42	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:38

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.118,28

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	SOLÚVEL EM ÁGUA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, COMPOSIÇÃO BASE DE POLIACETATO DE VINILA/ISENTO FORMOLDEÍDO	625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	20,00000	31,2500	625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00189 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	185,0000	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00190 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00196 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00200 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	130,6700	261,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00205 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	261,34

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/05/2023 17:36:42	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:38

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 4.118,28
--	-----------------------------------

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	130,6700	261,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00206 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PETG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	185,0000	370,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI  
\*\*\*.988.948-\*\*  
24/05/2023 17:36:42

##### Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES  
\*\*\*.416.281-\*\*  
24/05/2023 12:06:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA  
\*\*\*.851.351-\*\*  
24/05/2023 10:36:01

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:38

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	80

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170845	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/05/2023	Ordinário	23236.005358/2022-84	0,0000	1.249,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
31.108.193/0001-22	A. D. ARAGAO DISPLAY'S E PECAS EM ACRILICO	06626-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANGELINA 338	CASA 3 JARDIM EUROPA	SP
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JANDIRA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO LABORATÓRIO IFMAKER DO CAMPUS PALMAS, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 02/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.005358/2022-84.

#### 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

15813105000022023 - UASG Minuta: 158131

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	24/05/2023 17:36:58	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:38

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.249,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRU	1.249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	10,00000	124,9000	1.249,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

\*\*\*.988.948-\*\*

24/05/2023 17:36:58

**Gestor Financeiro**

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

\*\*\*.416.281-\*\*

24/05/2023 12:07:06

**Responsável pela Nota de Empenho**

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

\*\*\*.851.351-\*\*

24/05/2023 10:36:16

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/05/2023 17:36:58	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:41  
Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	81

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170845	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/05/2023	Ordinário	23236.005358/2022-84	0,0000	1.485,24

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.836.370/0001-51	J.B. SOARES ELETRONICA	11441-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARAGUAI 626 ENSEADA	SP	(11) 3331-3922
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	(11) 3331-3922

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO LABORATÓRIO IFMAKER DO CAMPUS PALMAS, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 02/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.005358/2022-84.

#### 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

15813105000022023 - UASG Minuta: 158131

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	24/05/2023 17:37:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:41

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.485,24

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - ABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL POLIETILENO, FORMATO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE REDUÇÃO RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 21 DB.	302,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	151,0000	302,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - GARRA JACARÉ, MATERIAL METAL, MATERIAL ISOLAMENTO BORRACHA, COR VERDE, COMPRIMENTO 3,50 CM	357,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	10,00000	35,7000	357,00

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 200 MM, ALTURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ABERTURA SUPERIOR, TRAVA	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	135,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29,5 CM, LARGURA 22,70 CM, ALTURA 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 14,50 L	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	5,00000	48,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00044 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29,5 CM, LARGURA 22,70 CM, ALTURA 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 14,50 L	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	5,00000	58,0000	290,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/05/2023 17:37:15	Alteração



Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:41  
Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.485,24

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00062 - COLA, COMPOSIÇÃO PLÁSTICO RECICLADO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO BASTÃO	26,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	1,00000	26,2400	26,24

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI  
\*\*\*.988.948-\*\*  
24/05/2023 17:37:15

##### Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES  
\*\*\*.416.281-\*\*  
24/05/2023 12:07:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA  
\*\*\*.851.351-\*\*  
24/05/2023 10:36:29

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/05/2023 17:37:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:41  
Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	82

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170845	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/05/2023	Ordinário	23236.005358/2022-84	0,0000	3.047,44

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO LABORATÓRIO IFMAKER DO CAMPUS PALMAS, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 02/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.005358/2022-84.

#### 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

15813105000022023 - UASG Minuta: 158131

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	24/05/2023 17:37:29	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:41

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.047,44

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00080 - FITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M	57,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	3,00000	19,0000	57,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M , COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	159,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	3,00000	53,0000	159,00

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00088 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, APLICAÇÃO FERROS E METAIS DIVERSOS , COMPONENTES 70 PEÇAS, TIPO BITS/BROCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO MOLDADO EM ABS	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	1,00000	390,0000	390,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00093 - KIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 65 JAMPER DE COBRE BITOLA 22" (49 DE 110MM, 8 DE, TIPO JUMPERS MACHO-MACHO PARA PROJETOS ELETRÔNICOS COM	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	5,00000	16,0000	80,00

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00117 - ORGANIZADOR, MATERIAL POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 16 GAVETAS , COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 25 CM	290,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	1,00000	290,2800	290,28

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/05/2023 17:37:29	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:41

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.047,44

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00131 - PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, QUANTIDADE FUROS 830 UN, BITOLA FIO DE 0,3 A 0,8 MM, TENSÃO MÁXIMA 500 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM IDENTIFICADOR DE LINHAS E COLUNAS, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, DIMENSÕES 165X57X10 MM, TIPO PROTOBOARD	415,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	10,00000	41,5000	415,00

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00219 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 56,50 CM, LARGURA 38,50 CM, ALTURA 37 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 56 L	165,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	82,7500	165,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00220 - ORGANIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 20 CM, ALTURA 15 CM	253,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2,00000	126,6000	253,20

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00285 - COLA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO DE N-VINILPIRROLIDINONA, ESTEARATO DE SÓ D, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, MADEIRA E TECIDO, TIPO BASTÃO	354,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	10,00000	35,4900	354,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00287 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR, FINALIDADE MELHORA RENDIMENTO E QUALIDADE ACABAMENTO VERNIZ ,, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE MADEIRA, COR INCOLOR, ACABAMENTO ACETINADO, MÉTODO APLICAÇÃO	391,10

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/05/2023 17:37:29	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:41  
Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.047,44

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	PINCEL/PISTOLA/BONECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA/INTERIOR	391,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	10,00000	39,1100	391,10

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00288 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO HIPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	491,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	1,00000	491,4600	491,46

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI  
\*\*\*.988.948-\*\*  
24/05/2023 17:37:29

**Gestor Financeiro**

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES  
\*\*\*.416.281-\*\*  
24/05/2023 12:07:41

**Responsável pela Nota de Empenho**

MARCELINA MIRANDA DA SILVA  
\*\*\*.851.351-\*\*  
24/05/2023 10:36:46

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:25

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	97

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170845	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/06/2023	Ordinário	23236.005358/2022-84	0,0000	10.520,66

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
31.497.010/0001-08	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	81730-380
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DESEMBARGADOR ANTONIO D 848 BOQUEIRAO	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATÓRIO IFMAKER DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI N. 2039776. PROC. 23236.005358/2022-84.

#### 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

15813105000022023 - UASG Minuta: 158131

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	28/06/2023 16:15:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:25

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.520,66

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00182 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	144,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00183 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	144,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00184 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	298,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	149,1000	298,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00185 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	144,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00186 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	298,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	149,1000	298,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00187 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO ,	298,20

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 16:15:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:25

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.520,66

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	298,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	149,1000	298,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00189 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	185,0000	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00190 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00191 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00192 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00193 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	370,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 16:15:29	Alteração



Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:25

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.520,66

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00193 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	185,0000	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00194 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	185,0000	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00195 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00196 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00197 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	130,6700	261,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00198 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL,	261,34

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 16:15:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:25

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.520,66

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	130,6700	261,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00199 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	130,6700	261,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00200 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	130,6700	261,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00201 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	130,6700	261,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00202 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	130,6700	261,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00203 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 16:15:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:25

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.520,66

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00203 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	130,6700	261,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00204 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	130,6700	261,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00205 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	261,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	130,6700	261,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00206 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PETG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	185,0000	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00207 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PETG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	185,0000	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00208 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL,	380,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 16:15:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:25

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.520,66

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	COMPONENTES FILAMENTO PETG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00209 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PETG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00210 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PETG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00211 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PETG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00212 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO, CAPACIDADE CARRETEL CONTENDO 1 KG DE FILAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00213 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO, CAPACIDADE CARRETEL CONTENDO	380,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 16:15:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:25

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 10.520,66
--	------------------------------------

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	1 KG DE FILAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00214 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO, CAPACIDADE 922 CM FILAMENTO; MATERIAL SUPORTE E MICROCHIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

\*\*\*.988.948-\*\*

28/06/2023 16:15:29

##### Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

\*\*\*.416.281-\*\*

28/06/2023 13:33:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

\*\*\*.851.351-\*\*

28/06/2023 12:03:53

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:27  
Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	98

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170845	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/06/2023	Ordinário	23236.005358/2022-84	0,0000	21.740,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
31.108.193/0001-22	A. D. ARAGAO DISPLAY'S E PECAS EM ACRILICO	06626-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANGELINA 338	CASA 3 JARDIM EUROPA	SP
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JANDIRA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATÓRIO IFMAKER DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI N. 2039776. PROC. 23236.005358/2022-84.

#### 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

15813105000022023 - UASG Minuta: 158131

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	28/06/2023 16:15:53	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:27

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.740,00

**Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.000 MM	4.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	30,00000	144,0000	4.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.000 MM	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	15,00000	150,0000	2.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.000 MM	2.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	15,00000	165,0000	2.475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.000 MM	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	15,00000	200,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.000 MM	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	15,00000	230,0000	3.450,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRU	6.245,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 16:15:53	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:27

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.740,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRU	6.245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	50,00000	124,9000	6.245,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

\*\*\*.988.948-\*\*

28/06/2023 16:15:52

##### Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

\*\*\*.416.281-\*\*

28/06/2023 13:33:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

\*\*\*.851.351-\*\*

28/06/2023 12:15:16

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 16:15:53	Alteração



Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:28  
Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	99

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170845	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/06/2023	Ordinário	23236.005358/2022-84	0,0000	8.387,24

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.836.370/0001-51	J.B. SOARES ELETRONICA	11441-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARAGUAI 626 ENSEADA	SP	(11) 3331-3922
<b>Município</b>		
SAO PAULO		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATÓRIO IFMAKER DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI N. 2039776. PROC. 23236.005358/2022-84.

**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**

15813105000022023 - UASG Minuta: 158131

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	28/06/2023 16:16:12	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:28  
 Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.387,24

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - ALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 112 MM, ACABAMENTO REVESTIMENTO ISOLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO UTP/FTP CFTV RG58/RG59/RG62,CABOS ELÉTRICOS	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - ALICATE, TIPO ABRIDOR, COMPRIMENTO 130 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANÉIS INTERNOS, PONTAS RETAS DIÂMETRO-10-25 MM, MATERIAL AÇO VANADIUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO	154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	154,0000	154,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO STARDER R3, APRESENTAÇÃO CABO UNO R3, CABO USB, PLACA E SENSOR, APLICAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA	4.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	20,00000	209,0000	4.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - BARRA PINO, N° DE VIAS 1 X 40 VIAS, PASSO 2,54 MM, POSIÇÃO CONTATO 180 GRAUS, COMPRIMENTO 11,2 MM, ESPESSURA 11 MM, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	10,00000	13,6000	136,00

**Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00023 - PLACA CORTE, MATERIAL RESINA SINTÉTICA, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 60 CM, APLICAÇÃO CONSERVAÇÃO DE ACERVO, FORMATO A1, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCICATRIZANTE	127,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	127,0000	127,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 16:16:12	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:28

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.387,24

**Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA**

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00031 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 36 CM, ALTURA 30 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESMONTÁVEL, PROFUNDIDADE 56 CM, TIPO CAIXA ORGANIZADORA	444,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	222,0000	444,00

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00039 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 256 MB, TIPO CARTAO MEMORY STICK PRO, USO CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	5,00000	320,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00040 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 256 MB, TIPO CARTAO MEMORY STICK PRO, USO CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	5,00000	270,0000	1.350,00

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00042 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29,5 CM, LARGURA 22,70 CM, ALTURA 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 14,50 L	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	60,0000	120,00

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00045 - FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 20 MM	150,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 16:16:12	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:28

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 8.387,24
--	-----------------------------------

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00045 - FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 20 MM	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	10,00000	15,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00062 - COLA, COMPOSIÇÃO PLÁSTICO RECICLADO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO BASTÃO	26,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	26,2400	26,24

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

\*\*\*.988.948-\*\*

28/06/2023 16:16:11

##### Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

\*\*\*.416.281-\*\*

28/06/2023 13:34:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

\*\*\*.851.351-\*\*

28/06/2023 12:40:07

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:29  
Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	100

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170845	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/06/2023	Ordinário	23236.005358/2022-84	0,0000	9.503,85

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATÓRIO IFMAKER DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI N. 2039776. PROC. 23236.005358/2022-84.

#### 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

15813105000022023 - UASG Minuta: 158131

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	28/06/2023 17:23:04	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:29

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.503,85

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00075 - RÉGUA DE ESCALA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO NOMINAL 300 MM/12 POL, LARGURA 25 MM, ESPESSURA MÍNIMA 1 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÃO EM MM E POLEGADAS, APLICAÇÃO CALIBRAÇÃO	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	5,00000	28,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00076 - RÉGUA DE ESCALA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO NOMINAL 600 MM, LARGURA 25 MM, ESPESSURA MÍNIMA 1 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÃO EM MM E POLEGADAS, APLICAÇÃO CALIBRAÇÃO	205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	5,00000	41,0000	205,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00085 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM	148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	4,00000	37,0000	148,00

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00088 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, APLICAÇÃO FERROS E METAIS DIVERSOS , COMPONENTES 70 PEÇAS, TIPO BITS/BROCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO MOLDADO EM ABS	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	390,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00089 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES JOGO DE CHAVES PRECISÃO COM CABO EMBORRACHADO E P O, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 32 PEÇAS COM ESTOJO	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	75,0000	75,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 17:23:04	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:29

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.503,85

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00090 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES JOGO DE CHAVES PRECISÃO COM CABO EMBORRACHADO E P O, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 32 PEÇAS COM ESTOJO	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	130,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00091 - LIMA MANUAL, TIPO AGULHA, FORMATO VARIADO, COMPRIMENTO 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 COMPONENTES, APRESENTAÇÃO JOGO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00095 - LÁPIS MOTORIZAÇÃO, TIPO SUSPENSO PARA ESCRITA DE PUNHO(MANUAL), COMPONENTES MOTOR, CHICOTE C/ CANETA E ACELERADOR ELETRÔNICO, ROTAÇÃO MOTOR 1500 RPM, POTÊNCIA 140 W, VOLTAGEM 220 V, APLICAÇÃO GRAVAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00098 - DIODO EMISSOR LUZ, COR AMARELA, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO MÁXIMA 3,5 V, DIÂMETRO NOMINAL 3 MM, CORRENTE NOMINAL 20 MA, INVÓLUCRO TRANSLÚCIDO	7,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	20,00000	0,3500	7,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00102 - FOTOTRANSISTOR, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, REFERÊNCIA L14G1	6,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	20,00000	0,3400	6,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 17:23:04	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:29

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.503,85

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00104 - FOTOTRANSISTOR, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, REFERÊNCIA L14G1	11,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	20,00000	0,5800	11,60

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00111 - MARTELO, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 450 G	37,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	37,3600	37,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00112 - MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 500 G, TIPO PENA	39,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	39,8200	39,82

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00116 - 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	89,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	4,00000	22,4600	89,84

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00117 - ORGANIZADOR, MATERIAL POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 16 GAVETAS, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 25 CM	580,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	290,2800	580,56

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 17:23:04	Alteração



Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:29

Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.503,85

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00131 - PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, QUANTIDADE FUROS 830 UN, BITOLA FIO DE 0,3 A 0,8 MM, TENSÃO MÁXIMA 500 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM IDENTIFICADOR DE LINHAS E COLUNAS, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, DIMENSÕES 165X57X10 MM, TIPO PROTOBOARD	830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	20,00000	41,5000	830,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00132 - PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, MATERIAL PLÁSTICO ABS, QUANTIDADE FUROS 170 UN, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, TIPO PROTOBOARD	848,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	10,00000	84,8500	848,50

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00161 - SERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA AÇO ALTO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL TEMPERADO E LIXADO, TIPO TRAVADO, QUANTIDADE DENTES 8 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 22 POL	53,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	53,8700	53,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00176 - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TRAVA E PRESILHA, G	47,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	23,8500	47,70

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00215 - BOMBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADA E HIGIENIZADA, ALÇA E TAMPA REMOVÍVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO PRODUTO PERIGOSO, COR AZUL	677,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	338,8000	677,60

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 17:23:04	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:29  
 Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.503,85

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00217 - ESCOVA, MATERIAL AÇO LATONADO, DIÂMETRO 3/4 POL, TIPO ROTATIVA/ PINCEL, DIÂMETRO HASTE 6,0 MM	59,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	59,9000	59,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00218 - FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4 POL, APLICAÇÃO CARPINTARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO	111,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	111,0000	111,00

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00219 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 56,50 CM, LARGURA 38,50 CM, ALTURA 37 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 56 L	662,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	8,00000	82,7500	662,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00220 - ORGANIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 20 CM, ALTURA 15 CM	253,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	126,6000	253,20

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00222 - FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 60 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATO PONTA FENDA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA PORCELANA	244,15

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 17:23:04	Alteração

**Data e hora da consulta:** 29/06/2023 16:29

**Usuário:** \*\*\*.851.351-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.503,85

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00222 - FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 60 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATO PONTA FENDA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA PORCELANA	244,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	5,00000	48,8300	244,15

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00255 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR, FINALIDADE MELHORA RENDIMENTO E QUALIDADE ACABAMENTO VERNIZ ,, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE MADEIRA, COR INCOLOR, ACABAMENTO ACETINADO, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL/PISTOLA/BONECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA/INTERIOR	245,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	3,00000	81,6800	245,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00256 - VERNIZ, ACABAMENTO FOSCO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, TIPO MARÍTIMO	148,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2,00000	74,4400	148,88

**Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00286 - ADITIVO, COMPONENTE BÁSICO SODIU LAUTRETH E AQUA CLYCOL DISTEARATE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR BRANCO, APLICAÇÃO BASE PEROLIZANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTO TENSOATIVOS E ESTERES GLICÓLICOS	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	5,00000	210,0000	1.050,00

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00288 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO ,	1.474,38

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2023 17:23:04	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:29  
Usuário: \*\*\*.851.351-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 9.503,85
--	-----------------------------------

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	COMPONENTES FILAMENTO HIPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	1.474,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	3,00000	491,4600	1.474,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00290 - MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE 128 MB, TIPO USB FLASH, INTERFACE USB PLUG & PLAY, VELOCIDADE LEITURA 7,2 MB/S, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 4 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM NECESSIDADE DE BATERIA, FONTE INTERNA COM LED,, APLICAÇÃO TRANFERÊNCIA E BACKUP DE ARQUIVOS	566,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	5,00000	113,3300	566,65

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI  
\*\*\*.988.948-\*\*  
28/06/2023 16:16:30

**Gestor Financeiro**

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES  
\*\*\*.416.281-\*\*  
28/06/2023 17:23:04

**Responsável pela Nota de Empenho**

MARCELINA MIRANDA DA SILVA  
\*\*\*.851.351-\*\*  
28/06/2023 14:09:15