

**Data e hora da consulta:** 05/05/2022 15:37

**Usuário:** \*\*\*.901.294-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
158337	INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.742.006/0002-79	POVOADO SANTA TEREZA	77950-000
Município	UF	Telefone
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-4800

Ano	Tipo	Número
2022	NE	65

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	8100000000	339030	151578	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2022	Ordinário	23233.000686/2021-33	0,0000	2.286,80

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	77006-028
Endereço		
104 NORTE RUA NE 9 06 SALA 12 ACNE II PLANO DIRETOR NORTE		
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**

EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. PREGÃO 16/2021 SRP. PROCESSO 23233.000686/2021-33.

**Local da Entrega**

CAMPUS ARAGUATINS

**Informação Complementar**

15833705000162021 - UASG Minuta: 158337

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2022 15:09:00	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2022 15:37

Usuário: \*\*\*.901.294-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.286,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	231,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	20,00000	11,5900	231,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - Broxa Para Pintura Retangular, 15X5,6Cm, Material De Plástico.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	20,00000	15,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00040 - Cal Hidratada, Material Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico Pó, Cor Branca, Ap licação Em Construção Civil E Instalações Animais. Apresentação: Saco De 20Kg.	1.755,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	100,00000	17,5500	1.755,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSAFA CARVALHO AGUIAR

\*\*\*.485.493-\*\*

05/05/2022 15:09:00

##### Gestor Financeiro

CELSO NEDES LIMA ALMEIDA

\*\*\*.182.163-\*\*

05/05/2022 11:39:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2022 15:09:00	Alteração