

Data e hora da consulta: 10/12/2021 17:36

Usuário: ***.416.281-**

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
2021	NE	210

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
10/12/2021	Ordinário	23236.006921/2021-51	0,0000	7.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.290.146/0001-02	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	87025-210
Endereço	UF	Telefone
AMERICO BELAY 1523 TERREOTERREO PARQUE DAS GREVILEA	PR	
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DO TIPO: CARRINHO TRANSPORTE MATERIAL, REDE DE FUTEBOL SUIÇO, REDE ESPORTE E REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA, DEMANDADOS PELA COORDENAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, DE ACORDO COM OS DISPOSTOS DO PROCESSO N. 23236.006921/2021-51.

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

15833605000292021 - UASG Minuta: 158336

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2021 16:40:03	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2021 17:36

Usuário: ***.416.281-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4,70 KG, ALTURA 87 CM, LARGURA 53 CM, TIPO DOBRÁVEL E RETRÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA EM NYLON, 04 RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 °, COMPRIMENTO 53 CM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE BOLAS	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	2,00000	360,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - REDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO FUTEBOL SOÇAITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA 15 COM TRATAMENTO UV, MEDIDAS DE 7,5 CM X 2 ,	735,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	2,00000	367,5000	735,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00056 - REDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA DE 2MM E MALHA 15, SEM FAIXA, DIMENSÕES	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	3,00000	300,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - REDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATAMENTO EM UV, MALHA 10 X 10CM, FIO 2 MM	4.945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	500,00000	9,8900	4.945,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

WENDELL EDUARDO MOURA COSTA

***.105.714-**

10/12/2021 16:13:17

Gestor Financeiro

ANDRE LUIS AMERICO MOREIRA

***.704.551-**

10/12/2021 16:02:19

Responsável pela Nota de Empenho

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

10/12/2021 16:40:03

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2021 16:40:03	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2021 17:36

Usuário: ***.416.281-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2021 16:40:03	Alteração