

**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	209

**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	8.930,49

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
03.526.560/0001-72	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	27542-070
Endereço	UF	Telefone
ALBINO DE ALMEIDA 146A CAMPOS ELISEOS	RJ	
Município	UF	Telefone
RESENDE	RJ	

**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**

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DO TIPO: APITO, BOLAS, REDE DE ARO OFICIAL DE BASQUETE, 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 16:39:48	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.416.281-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.930,49

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - APITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TAMANHO Nº40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	20,00000	14,5000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - BOLA FUTEBOL, MATERIAL PVC, PESO CHEIA 315 A 325 G, CIRCUNFERÊNCIA 64 CM, MODELO FUTEBOL DE CAMPO	2.591,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	20,00000	129,5800	2.591,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - BOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 325 A 375 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 CM, MODELO FEMININO	4.212,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	25,00000	168,4900	4.212,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - REDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, APLICAÇÃO BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO DE SEDA 1,5MM DIMENSÕES 6,10,6,20 X 0,70,075 M	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	2,00000	60,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00095 - PLACAR POLIESPORTIVO, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLAQUETAS EM PVC, DE MESA	1.716,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	8,00000	214,5800	1.716,64

#### Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2021 16:39:48	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.416.281-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WENDELL EDUARDO MOURA COSTA

\*\*\*.105.714-\*\*

10/12/2021 16:13:38

**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 16:39:48

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2021 16:39:48	Alteração