

**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	211

**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	1.972,08

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
27.596.969/0001-23	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	89201-400
Endereço		
NOVE DE MARCO 737 SALA B CENTRO		
Município	UF	Telefone
JOINVILLE	SC	

**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: CONES PLÁSTICOS, PRATO CHINÊS/CHAPEU CHINÊS, TRENA ANTROPOMÉTRICA E KIT ESCADA DE AGILIDADE, 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**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2021 16:39:27	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	1.972,08

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00075 - CONE, MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ALTURA 23 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE 13 X 13	463,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	100,00000	4,6300	463,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00110 - CONE, MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ALTURA 5 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONE, CHAPÉU CHINÊS, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS	181,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	100,00000	1,8100	181,00

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00115 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO TRENA, MATERIAL* FIBRA DE VIDRO, ESCALA GRADUAÇÃO C/ ESCALA MÉTRICA- MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE II RETRÁTIL, C/ TRAVA	917,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	20,00000	45,8600	917,20

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00139 - CONE, MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ALTURA 5 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONE, CHAPÉU CHINÊS, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS	410,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	4,00000	102,7200	410,88

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

WENDELL EDUARDO MOURA COSTA

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

10/12/2021 16:12:38

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2021 16:39:27	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.416.281-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**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 16:39:27

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2021 16:39:27	Alteração