

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:32

Usuário: ***.815.441-**

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
2024	NE	263

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231558	1000000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	23236.023628/2024-09	0,0000	1.964,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.450.180/0001-00	49.450.180 JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA DA CRU	77060-126
Endereço		
BELO HORIZONTE 10 LOTE 10;QUADRA 07 JARDIM AURENY I		
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E MATERIAIS HIRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90027/2024, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.023628/2024-09.

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 (GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS)

Informação Complementar

15813105900272024 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:32

Usuário: ***.815.441-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.964,70

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO CARCAÇA PARA FILTRO DE BEBEDOURO DE 9", APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA	666,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	66,6000	666,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - REFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL, APLICAÇÃO FILTRO AQUALAR AP- 230	1.298,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	30,00000	43,2900	1.298,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
***.988.948-**
27/12/2024 12:22:42

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES
***.416.281-**
26/12/2024 17:49:56

Responsável pela Nota de Empenho

SIRLENE DIAS PUTENCIO
***.009.901-**
30/12/2024 09:22:39