

Data e hora da consulta: 28/03/2025 11:09

Usuário: ***.142.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194033	COORDENAÇÃO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0029-27	QUADRA 103 NORTE RUA NO 01, Nº 35PLANO DIRETOR NORTE	77001-016
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	(063) 98442-0775 / (063) 99249-1029

Ano	Tipo	Número
2025	NE	68

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232714	1000000000	339030	194033	9069DEM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2025	Ordinário	08620.017458/2017-69	0,0000	690,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.628.401/0001-09	INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	73801-190
Endereço	UF	Telefone
JESULINO MALHEIROS 72 CENTRO	GO	
Município	UF	Telefone
FORMOSA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

COBRIR DESPESAS COM AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DA TERRA INDÍGENA MARANDUBA EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO N. 22/2024 - MPF - PRM/MARABÁ (SEI N. 7840996) E GEORREFERENCIAMENTO DA TERRA INDÍGENA KARAJÁ SANTANA DO ARAGUAIA, AS ATIVIDADES OCORRERÃO NO PERÍODO DE 10 A 25 DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. SPO DPT 54 (SEI Nº 8099061), ANEXO NOTA 2025NC000323 - SPO 54-DPT-FUNAI (SEI Nº 8153770) E DESPACHO SEGAT CR-ATO P/ SEPLAN CR-ATO (SEI Nº 8201236).

Local da Entrega

QUADRA 103 NORTE, RUA NO 01, NÚMERO 35, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO - CEP 77.001-016

Informação Complementar

19403305000082023 - UASG Minuta: 194033

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 16:43:44	Alteração

Data e hora da consulta: 28/03/2025 11:09

Usuário: ***.142.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	690,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00091 - LIMA MANUAL, TIPO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00093 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 21 POL, TIPO TERÇADO	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	10,00000	28,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00096 - FOICE, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO FECHADA, COMPRIMENTO LÂMINA 270 MM, COMPRIMENTO OLHO 100 MM, OLHO 35 MM, PESO 730 G	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	10,00000	27,0000	270,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BOLIVAR PEREIRA RODRIGUES XERENTE

***.219.571-**

07/02/2025 17:38:14

Gestor Financeiro

TANY SOUSA MOREIRA

***.836.861-**

10/02/2025 16:43:44