

Data e hora da consulta: 20/05/2025 17:01

Usuário: ***.149.821-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158337	INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.742.006/0002-79	POVOADO SANTA TEREZA	77950-000
Município	UF	Telefone
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-4800

Ano	Tipo	Número
2025	NE	85

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231558	1000000000	339030	151578	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2025	Ordinário	23233.009506/2025-11	0,0000	8.305,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.574.250/0001-29	ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	65903-280
Endereço		
GETULIO VARGAS 1592 LETRA A CENTRO		
Município	UF	Telefone
IMPERATRIZ	MA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REFLETORES LED E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. DISPENSA 81/2025. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (2764927)

Local da Entrega

CAMPUS ARAGUATINS - POVOADO SANTA TEREZA, KM 05 - ZONA RURAL - ARAGUATINS/TO. CEP 77950.000

Informação Complementar

15813106000812025 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2025 15:49:21	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2025 17:01

Usuário: ***.149.821-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.305,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - aplicação: iluminação pública poste, cor: branca fria, grau proteção: ip 66, material: chapa alumínio, material difusor: alumínio, material refletor: alumínio, normas técnicas: nbr 5101, nbr 14744, potência nominal lâmpada: 250, quantidade lâmpadas: 2	7.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	60,00000	130,0000	7.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - características adicionais: duplo soquetes de pvc, base e-27, cor: branca, formato: redondo, material corpo: pvc	505,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	150,00000	3,3700	505,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIO DE SOUSA GALVAO

***.922.093-**

12/05/2025 15:49:21

Gestor Financeiro

EDUARDO GUIMARÃES FERNANDES

***.356.891-**

12/05/2025 09:04:01