

Data e hora da consulta: 11/11/2025 09:17

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	809

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232710	1000000000	339030	194033	9068FMT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2025	Ordinário	08743.000581/2024-83	0,0000	638,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.885.047/0001-46	VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	77023-528
Endereço		
ACSV 102 AV LO 23 S/N LOTE 11 PLANO DIRETOR SUL		
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

COBRIR DESPESAS PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITACAO EM VIGILANCIA E PROTECAO DE TERRAS INDIGENAS. CONFORME A SOLICITACAO DE PROVISAO ORCAMENTARIA DPT 621 (SEI Nº 8732276),NOTA 2025NC003728 - SPO 621-DPT-FUNAI (SEI Nº 8784988) E DESPACHO UTL CAROLINA PARA SEPLAN/CR-ATO (SEI Nº 9289533).

Local da Entrega

QUADRA 103 NORTE RUA NO 01, Nº 35PLANO DIRETOR NORTE

Informação Complementar

19403305900032024 - UASG Minuta: 194033

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/11/2025 09:17

Usuário: ***.142.683.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	638,76

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - COADOR CAFE, MATERIAL FLANELA, TAMANHO GRANDE, APLICACAO PARA BULE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO	14,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	3,00000	4,9000	14,70

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00057 - CAIXA TERMICA, MATERIAL ISOPOR REVESTIMENTO FIBRA VIDRO, CAPACIDADE 100 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DRENO LATERAL, TAMPA VEDACAO BORRACHA, COR BRANCA	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00058 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 17,34 SINTETICA, FORMATO RETANGULAR, APLICACAO LIMPEZA GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MINIMO 100 MM, LARGURA MINIMA 70 MM, ESPESSURA MINIMA 20 MM	17,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	6,00000	2,8900	17,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00059 - SABAO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	8,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	3,00000	2,7500	8,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00060 - DETERGENTE, COMPOSICAO DETERGENTE LIQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICACAO REMOCAO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO	16,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	9,00000	1,7800	16,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 11/11/2025 09:17

Usuário: ***.142.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 638,76
--	---------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00061 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE, 25% POLIESTER, 5% POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO, ALVEJADO	26,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	5,00000	5,2900	26,45

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00062 - BOTIJAO PARA GAS, USO DOMESTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSORIOS COM VALVULA E MECANISMO DE SEGURANCA	316,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	2,00000	158,0000	316,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BOLIVAR PEREIRA RODRIGUES XERENTE

***.219.571-**

31/10/2025 15:49:05

Gestor Financeiro

TANY SOUSA MOREIRA

***.836.861-**

31/10/2025 15:12:25