

Data e hora da consulta: 12/11/2025 18:50

Usuário: ***.914.451-**

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
2025	NE	157

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
23/10/2025	Ordinário	23236.021690/2025-39	0,0000	6.600,00

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE COPA E COZINHA, DO TIPO: CAFE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, DEMANDADOS PELA GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS (GISE), PEDIDO NO EVENTO SEI Nº 2949325, NOS TERMOS DOS REGISTROS DE PRECOS CONSTANTES DAS ATAS ORIUNDAS DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90013/2025, DISPOSTOS NOS AUTOS PROCESSUAIS Nº 23236.021690/2025-39.

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 (GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS)

Informação Complementar

15813105900132025 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/10/2025 14:29:24	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2025 18:50

Usuário: ***.914.451-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00117 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VACUO	6.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	200,00000	33,0000	6.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

24/10/2025 14:29:24

Gestor Financeiro

SILBERTO DOS SANTOS SILVA

***.007.131-**

23/10/2025 15:09:08

Responsável pela Nota de Empenho

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

23/10/2025 12:36:53