

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:48

Usuário: ***.851.351-**

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
2023	NE	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	1444000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2023	Ordinário	23236.026281/2022-86	0,0000	3.882,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	80030-330
Endereço		
NICOLAU MAEDER 330 APT 52 ALTO DA GLORIA		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO Nº 11/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO 23236.026281/2022-86.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL. CEP 77.021-090, TELEFONE (63) 3236-4011 / 3236-4023 - CONTATO : GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA

Informação Complementar

15813105000112023 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/08/2023 17:34:32	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:48

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.882,24

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL 100 % POLIÉSTER, FORRO EM GERSEY, TIPO USO OPERADOR DE MOTOSSERRA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI- CORTE, COSTURA C/ LINHA 140, CAVALO REFORÇAD O	455,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	2,00000	227,6600	455,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA FRONTAL/PROTETOR AUDITIVO E FACIAL/TIPO II	223,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	3,00000	74,6300	223,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA FRONTAL,CÓPA ESTRIAS, DUPLA SUSPENSÃO E JUGULA R	365,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	10,00000	36,5250	365,25

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AA (PEQUENA), COMPRIMENTO 7 CM, ALTURA 15 CM, LARGURA 7 CM	244,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	3,00000	81,5567	244,67

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00075 - MÁSCARA SOLDADOR, TIPO CAPACETE, ÁREA DE VISÃO 108 X 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR ARTICULADO AJUSTÁVEL POR CATRACA, MATERIAL CELERON	426,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	3,00000	142,0800	426,24

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:48

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.882,24

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00089 - MOSQUETÃO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO CONECTAR EQUIPAMENTOS DIVERSOS, RESISTÊNCIA 25 KN	501,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	4,00000	125,3300	501,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00124 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO Y, COMPONENTES 02 GANCHOS DUPLA TRAVA/02 ABSORVEDORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO INTERNO/GANCHO: 55MM/DUPLA TRAVA COM 15MM	565,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	2,00000	282,8300	565,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00125 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO Y, COMPONENTES 02 GANCHOS DUPLA TRAVA/02 ABSORVEDORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO INTERNO/GANCHO: 55MM/DUPLA TRAVA COM 15MM	576,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	2,00000	288,0650	576,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00126 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL CORDA DE POLIAMIDA, COMPONENTES 01 GANCHOS DUPLA TRAVA:18 MM/01 REGULADOR DE DIST Â, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO COM MANGUEIRA CONTRA ATRITO	523,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	2,00000	261,8800	523,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

29/08/2023 17:34:32

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:48

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

29/08/2023 16:22:33

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

***.851.351-**

29/08/2023 17:22:19

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/08/2023 17:34:32	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:19

Usuário: ***.851.351-**

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
2023	NE	176

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	1444000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2023	Ordinário	23236.026281/2022-86	0,0000	5.626,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	71919-540
Endereço		
COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS)		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 99924-2800

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO Nº 11/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO 23236.026281/2022-86.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL. CEP 77.021-090, TELEFONE (63) 3236-4011 / 3236-4023 - CONTATO : GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA

Informação Complementar

15813105000112023 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:19

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.626,06

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	5,00000	50,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - MANGA ISOLANTE, MATERIAL RASPA DE COURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS AJUSTÁVEIS POR FIVELA	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	5,00000	35,0000	175,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ADESIVOS	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	5,00000	14,0000	70,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL NEOPRENE, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM PALMA ANTIDERRAPANTE	342,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	2,00000	171,2500	342,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00049 - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL PVC, TAMANHO 249,54 G, APLICAÇÃO CÂMARAS FRIAS E BAIXA TEMPERATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHO FECHADO FORRAÇÃO EM LÃ, TIPO ANATÔMICA	249,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	3,00000	83,1800	249,54

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

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:19

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.626,06

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00054 - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO OPERADOR DE MOTOSERRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIREITA C/ 3 DEDOS, ESQUERDA C/ 2, VELCRO NO FECH A, MODELO CANO CURTO	157,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	2,00000	78,9600	157,92

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00099 - CONE, MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARANJA	368,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	30,00000	12,2700	368,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00100 - DELIMITADOR TRÁFEGO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CORRENTE, COR AMARELA E PRETA, DIMENSÕES ELO 63 X 34 X 9 MM	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	50,00000	7,5600	378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00101 - PEDESTAL, MATERIAL PVC, FORMATO SUPORTE REDONDO, APLICAÇÃO DIVISOR FLUXO, ALTURA 95 CM, DIAMETRO BASE 22 CM, DIAMETRO TUBO 50 MM	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	10,00000	52,0000	520,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00102 - PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA DUPLA, MATERIAL ABS- ACRILONITRILE/BUTADIENE/ STIRENE, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ALMOFADA ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXAÇÃO EM CAPACETES	680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	4,00000	170,0000	680,00

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:19

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.626,06

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00104 - PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUG DE TRÊS FLANGES, MATERIAL SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ALÉRGICO/ATÓXICO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00110 - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA, PROTEÇÃO AUDITIVA ,, LARGURA 80 MM	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00129 - TRAVA QUEDA (EPI), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E CORDA TRANÇADA SINTÉTICA, DIÂMETRO 12 MM, PONTO RUPTURA 2.200 KGF, APLICAÇÃO FIXAÇÃO CORDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C.A IMPRESSO LOCAL LEGÍVEL VISÍVEL, MOSQUETÃO AÇO	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	1,00000	1.920,0000	1.920,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00133 - PERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANIMAIS PEÇONHENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRAS AJUSTÁVEIS POR FIVELAS, TIPO PERNEIRA BOTA	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	3,00000	65,0000	195,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

29/08/2023 17:34:49

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:19

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

29/08/2023 17:12:02

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

***.851.351-**

29/08/2023 17:21:30

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/08/2023 17:34:49	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:19

Usuário: ***.851.351-**

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
2023	NE	177

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	1444000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2023	Ordinário	23236.026281/2022-86	0,0000	620,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.922.567/0001-10	GRUPO LATARO LTDA	37550-001
Endereço		
MARIA AMELIA DE CARVALH 745 ARVORE GRANDE		
Município	UF	Telefone
POUSO ALEGRE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO Nº 11/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO 23236.026281/2022-86.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL. CEP 77.021-090, TELEFONE (63) 3236-4011 / 3236-4023 - CONTATO : GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA

Informação Complementar

15813105000112023 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/08/2023 17:35:08	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:19

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	620,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00065 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 9,5, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAÇÃO 500V, CLASSE 00, TIPO II, USO ELETRICISTA, TAMANHO CANO LONGO, FORMATO ANATÔMICO	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	2,00000	310,0000	620,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

29/08/2023 17:35:08

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

29/08/2023 17:12:20

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

***.851.351-**

29/08/2023 17:23:25

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:19

Usuário: ***.851.351-**

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
2023	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	1444000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2023	Ordinário	23236.026281/2022-86	0,0000	2.622,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	65046-000
Endereço	UF	Telefone
SAO JOSE 220 CRUZEIRO DO ANIL ANIL	MA	
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO Nº 11/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO 23236.026281/2022-86.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL. CEP 77.021-090, TELEFONE (63) 3236-4011 / 3236-4023 - CONTATO : GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA

Informação Complementar

15813105000112023 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/08/2023 17:35:25	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:19

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.622,44

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - CINTURÃO SEGURANÇA, MATERIAL POLIÉSTER, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO ELETRICISTA, LARGURA 90 MM, COMPONENTES 2 PORTA-FERRAMENTAS, 6 FIVELAS DUPLAS S/ PINO, 5	1.053,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	2,00000	526,9000	1.053,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - CINTURÃO SEGURANÇA, MATERIAL COURO E NYLON, TAMANHO 22, APLICAÇÃO ELETRICISTA	850,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	2,00000	425,4600	850,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - CORDA SALVAMENTO, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO, DIÂMETRO 12 MM, CAPACIDADE PESOS ATÉ 2.825 KG	324,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	50,00000	6,4800	324,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00197 - TOTEM IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, COMPONENTES IDENTIFICAÇÃO BRAILE, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ALTURA 1,063 M, LARGURA 50 CM	393,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	6,00000	65,6200	393,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

29/08/2023 17:35:25

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:19

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

29/08/2023 17:12:35

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

***.851.351-**

29/08/2023 17:24:39

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/08/2023 17:35:25	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:20

Usuário: ***.851.351-**

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
2023	NE	179

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	1444000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2023	Ordinário	23236.026281/2022-86	0,0000	110,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.614.581/0001-26	VOLTCOM DO BRASIL LTDA	89219-730
Endereço		
SANTOS DUMONT 4401 FUNDOS ZONA INDUSTRIAL NOR		
Município	UF	Telefone
JOINVILLE	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO Nº 11/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO 23236.026281/2022-86.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL. CEP 77.021-090, TELEFONE (63) 3236-4011 / 3236-4023 - CONTATO : GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA

Informação Complementar

15813105000112023 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/08/2023 17:35:40	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:20

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00145 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO CROMATÓGRAFO, TIPO 3 DETECTOR	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	2,00000	55,0000	110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

29/08/2023 17:35:40

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

29/08/2023 17:12:50

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

***.851.351-**

29/08/2023 17:25:43

Data e hora da consulta: 01/09/2023 15:31

Usuário: ***.851.351-**

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
2023	NE	180

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170845	1444000000	339030	150812	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2023	Ordinário	23236.026281/2022-86	0,0000	239,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.099.364/0001-36	J J COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SE	66110-210
Endereço		
SANTO AMARO 90A MARACANGALHA		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO Nº 11/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO 23236.026281/2022-86.

Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO - QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL. CEP 77.021-090, TELEFONE (63) 3236-4011 / 3236-4023 - CONTATO : GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA

Informação Complementar

15813105000112023 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/08/2023 15:58:04	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2023 15:31

Usuário: ***.851.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	239,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00112 - ALARME SONORO CONTRA-INCÊNDIO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO ABS ANTI-CHAMA, TIPO QUEBRAR VIDRO, ACIONAMENTO QUEBRAR VIDRO, LARGURA 105 MM, ALTURA 105 MM, PROFUNDIDADE 45 MM, ALIMENTAÇÃO 12 V, COR VERMELHA, POTÊNCIA SIRENE 105 DB, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS COM SIRENE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MARTELO QUEBRA-VIDRO	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	1,00000	239,0000	239,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

***.988.948-**

29/08/2023 17:35:55

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

30/08/2023 15:58:04

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

***.851.351-**

29/08/2023 17:26:21