

Data e hora da consulta: 23/04/2026 15:16

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
2026	NE	77

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
23/03/2026	Ordinário	23233.015479/2025-15	0,0000	1.448,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.664.031/0001-11	A A COSTA CONSTRUCOES LTDA	77950-000
Endereço		
ARAGUAIA 2007 SETOR INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
ARAGUATINS	TO	00000000

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90038/2024. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3106771). PROCESSO 23233.015479/2025-15

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15813105900382024 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/04/2026 15:16

Usuário: ***.149.821.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.448,60

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO 6MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO TIPO PHILLIPS	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	2,00000	19,0000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - PARAFUSO, MATERIAL ACO BAIXO CARBONO, TIPO CABECA CHATA, COMPRIMENTO 25 MM, DIAMETRO 6,8 MM, CARACTERISTICA 1 COM CABECA CHATA, FENDA PHILLIPS	75,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	2,00000	37,8000	75,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - PARAFUSO, MATERIAL ACO ZINCADO, TIPO CABECA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIAMETRO 4,5 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FENDA RETA, TIPO ROSCA SOBERBA	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	2,00000	20,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - PARAFUSO CABECA CHATA, MATERIAL ACO, DIAMETRO NOMINAL 7 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 60 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	2,00000	20,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - PARAFUSO, MATERIAL LATAO, TIPO CABECA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 1/4 POL, DIAMETRO 1/2 POL	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	2,00000	20,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00028 - PARAFUSO, MATERIAL LATAO, TIPO CABECA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 1/4 POL, DIAMETRO 1/2 POL	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	2,00000	49,0000	98,00

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

Data e hora da consulta: 23/04/2026 15:16

Usuário: ***.149.821.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.448,60

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00029 - PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATAO, REFERENCIA BUCHA Nº 10, TIPO PORCA DE MAMA, APLICACAO FIXACAO DE LOUCAS SANITARIAS	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00030 - PARAFUSO, MATERIAL LATAO, TIPO CABECA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 1/4 POL, DIAMETRO 1/2 POL	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	1,00000	28,0000	28,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00031 - PARAFUSO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO CABECA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 75 MM, DIAMETRO 8 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	2,00000	36,0000	72,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00034 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 32 PECAS: PONTAS DIVERSAS, APLICACAO MANUTENCAO EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MALETA, PONTAS PHILIPS/PHZ/ FENDA/HEXAGONAL/TORK	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	3,00000	14,0000	42,00

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00037 - GRAXA, TIPO BASE OLEO MINERAL A BASE DE PETROLEO, TIPO ESPESSANTE SABAO DE LITIO, TIPO ADITIVOS ANTICORROSIVO/ANTIOXIDANTE/ANTIDESGASTE, CONSISTENCIA NLGI 2	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	2,00000	30,0000	60,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/03/2026 18:30:44	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2026 15:16

Usuário: ***.149.821-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.448,60

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00040 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO CARBONO, TIPO CABECA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 12 X 12 MM	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	20,00000	13,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00042 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO, TIPO CABECA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 19 X 36	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	15,00000	13,0000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00043 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO, TIPO CABECA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 17 X 27	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	20,00000	13,0000	260,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIO DE SOUSA GALVAO

***.922.093-**

23/03/2026 16:08:07

Gestor Financeiro

EDUARDO GUIMARÃES FERNANDES

***.356.891-**

23/03/2026 18:30:44