

Data e hora da consulta: 24/04/2026 13:44

Usuário: ***.683.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158628	INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS DIANOPOLIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.742.006/0008-64	ROD. TO 040, KM 349	77300-000
Município	UF	Telefone
DIANOPOLIS	TO	

Ano	Tipo	Número
2026	NE	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261796	1000000000	339030	154486	L21IVP2330R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/04/2026	Ordinário	23481.024333/2025-21	0,0000	6.749,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.790.723/0001-41	CARVALHO & BONFIM LTDA	65913-525
Endereço	UF	Telefone
DAS LETRAS 2880 VILA PARATI	MA	99991227515
Município	UF	Telefone
IMPERATRIZ	MA	99991227515

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE DO CAMPUS DE DIANOPOLIS . PREGAO ELETRONICO 90010/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO DOC.SEI 3142002. PROCESSO: 23481.024333/2025-21, ATA 21/2025.(2972740)

Local da Entrega

CAMPUS DE DIANOPOLIS/IFTO, RODOVIA TO - 040 - KM 349 LOTE 01 - LOTEAMENTO RIO PALMEIRAS CEP 77.300-000 DIANOPOLIS - TO WWW.DIANOPOLIS.IFTO.EDU.BR -

Informação Complementar

15813105900102025 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2026 14:50:39	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2026 13:44

Usuário: ***.683.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.749,95

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILE DE PEITO, APRESENTACAO FATIADO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	6.291,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	300,00000	20,9700	6.291,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00100 - FERMENTO, TIPO QUIMICO, APRESENTACAO PO	109,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	5,00000	21,8900	109,45

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00135 - ESPONJA LIMPEZA, APLICACAO UTENSILIOS DOMESTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR	349,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	50,00000	6,9900	349,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PIETRO LOPES REGO

***.160.381-**

14/04/2026 14:18:10

Gestor Financeiro

DHEIME RIBEIRO DE MIRANDA

***.683.403-**

14/04/2026 14:50:39