

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:07

Usuário: ***.905.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158633	INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.742.006/0009-45	AV BERNARDO SAYÃO, CHÁCARA RAI DO SOL, LOTE 29-B, ZONA	77760-000
Município	UF	Telefone
COLINAS DO TOCANTINS	TO	(63) 99972-2908

Ano	Tipo	Número
2024	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231558	1000000000	339039	154770	L20RLP0139N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/06/2024	Estimativo	23725.009618/2024-41	0,0000	6.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.498.613/0001-03	VETOR CONTROLE DE PRAGAS LIMPEZA E CONSERVACA	72980-000
Endereço		
NECO MENDONCA S/N QUADRA50 CENTRO		
Município	UF	Telefone
PIRENOPOLIS	GO	(62) 99116-2020

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DO PREGÃO N°90000/2024 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZAS DE CAIXAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS, PARA O IFTO CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N°2365941. PROCESSO DO SEI: 23725.009618/2024-41.

Local da Entrega

IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS

Informação Complementar

15813105900002024 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:07

Usuário: ***.905.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.400,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	22.000,0000	0,1500	3.300,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	20.000,0000	0,1100	2.200,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	6.000,00000	0,1500	900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE LOPES SOARES NETO

***.629.961-**

06/06/2024 11:31:15

Gestor Financeiro

REJANE MARINHO DE SOUSA

***.855.973-**

07/06/2024 16:56:47