

Data e hora da consulta: 24/03/2025 11:07

Usuário: ***.660.921-**

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
2025	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231560	1000000000	339030	154486	L2994P2330R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2025	Ordinário	23481.003457/2025-72	0,0000	6.271,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.893.441/0001-06	M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	77433-280
Endereço		
19 69 QUADRA08 LOTE 01 JARDIM PAULICEIA		
Município	UF	Telefone
GURUPI	TO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS DE DIANOPOLIS . PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI 2657058. PROCESSO:23481.003457/2025-72, ATA 45 SEI (2455628)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15813105900252024 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/03/2025 11:07

Usuário: ***.660.921-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.271,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ VIRGEM- ENTRE 0,8% E 2%	3.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	100,00000	38,5000	3.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00097 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	187,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	34,00000	5,5000	187,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00127 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ACIMA DE 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREME TIPO NATA	1.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	600,00000	3,1500	1.890,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00161 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 18/10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, COMPRIMENTO 21,6CM, ESPESSURA 4MM	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	2,00000	70,0000	140,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00178 - CONJUNTO DISTRIBUIÇÃO GÁS, MATERIAL METAL, COMPONENTES REGISTRO/ADAPTADOR/ TUBO COBRE FLEXÍVEL 1,20M, APLICAÇÃO FOGÃO À GAS	204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	3,00000	68,0000	204,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/02/2025 16:00:35	Alteração

Data e hora da consulta: 24/03/2025 11:07

Usuário: ***.660.921-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PIETRO LOPES REGO

***.160.381-**

20/02/2025 16:00:35

Gestor Financeiro

BRUNO OLIVEIRA SANTOS

***.660.921-**

20/02/2025 14:24:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/02/2025 16:00:35	Alteração