

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:23

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
2025	NE	74

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231560	1000000000	339030	151578	L2994P2330R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	23233.016534/2024-03	0,0000	74.407,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.573.762/0001-07	DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	77826-584
Endereço		
11 105 QUADRA18 SETOR COIMBRA		
Município	UF	Telefone
ARAGUAINA	TO	

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEI (2736123). PROCESSO 23233.016534/2024-03

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15813105900252024 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:23

Usuário: ***.149.821.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.407,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	10.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	400,00000	27,4000	10.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 300,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO LASANHA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	40,00000	7,5000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 206,50 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	206,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	70,00000	2,9500	206,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 295,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	295,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	100,00000	2,9500	295,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO	2.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	100,00000	26,0000	2.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	206,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	70,00000	2,9500	206,50

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

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:23

Usuário: ***.149.821.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

74.407,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00024 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE, ADICIONAL À VÁCUO	885,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	300,00000	2,9500	885,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - MAIONESE, TIPO TRADICIONAL, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO	472,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	80,00000	5,9000	472,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00031 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	837,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	67,00000	12,5000	837,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00032 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	100,00000	22,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00033 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE MÚSCULO DIANTEIRO- CHARQUE, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A)	32.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	1.000,00000	32,5000	32.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00035 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE FRANGO, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	3.625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	250,00000	14,5000	3.625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00039 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILÉ DE PEITO, APRESENTAÇÃO FATIADO,	12.600,00

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:23

Usuário: ***.149.821-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.407,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	12.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	600,00000	21,0000	12.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00042 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	2.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	80,00000	29,0000	2.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00043 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	150,00000	6,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00044 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	1.000,00000	3,5000	3.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIO DE SOUSA GALVAO

***.922.093-**

25/04/2025 11:44:24

Gestor Financeiro

JOSE FERREIRA LIMA

***.322.061-**

25/04/2025 13:45:13