

Data e hora da consulta: 21/05/2025 14:57

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	69

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
24/04/2025	Ordinário	23233.016534/2024-03	0,0000	31.259,50

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS. 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: 21/05/2025 14:57

Usuário: ***.149.821.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.259,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	600,00000	6,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	202,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	150,00000	1,3500	202,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - MAIONESE, TIPO TRADICIONAL, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO	335,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	50,00000	6,7000	335,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO	1.488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	60,00000	24,8000	1.488,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00026 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	2.175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	30,00000	72,5000	2.175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00027 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	736,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	40,00000	18,4000	736,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00040 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/05/2025 14:57

Usuário: ***.149.821.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.259,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00040 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	200,00000	20,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00093 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	2.399,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	100,00000	23,9900	2.399,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00106 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	5.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	300,00000	19,5000	5.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00108 - FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	30,00000	19,0000	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00110 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	20,00000	22,5000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00112 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	80,00000	24,0000	1.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00114 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO DE MANDIOCA, SAL, AROMAT I, APLICAÇÃO PÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MISTURA EM PÓ AMARELA, PARA CREME DE CONFEITEIRO	270,00

Data e hora da consulta: 21/05/2025 14:57

Usuário: ***.149.821.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.259,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00114 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO DE MANDIOCA, SAL, AROMAT I, APLICAÇÃO PÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MISTURA EM PÓ AMARELA, PARA CREME DE CONFEITEIRO	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	20,00000	13,5000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00122 - CONDIMENTO, TIPO ERVA DOCE, APRESENTAÇÃO FOLHA	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	2,00000	29,0000	58,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00133 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	30,00000	35,0000	1.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00134 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR	516,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	120,00000	4,3000	516,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00141 - MILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA)	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	60,00000	5,0000	300,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00143 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ANIMA GRAXA DE COCO, AGENT E, APLICAÇÃO AUXILIAR DE SECAGEM PARA LAVA LOUÇAS, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 100%: 6,5- 8,0; DENSIDADE (25°C): 1,000- 102 0, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, COR AZUL TRANSPARENTE	780,00

Data e hora da consulta: 21/05/2025 14:57

Usuário: ***.149.821.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

31.259,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00143 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ANIMA GRAXA DE COCO, AGENT E, APLICAÇÃO AUXILIAR DE SECAGEM PARA LAVA LOUÇAS, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 100%: 6,5- 8,0; DENSIDADE (25°C): 1,000- 102 0, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, COR AZUL TRANSPARENTE	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	400,00000	1,9500	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00144 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	3,00000	48,0000	144,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00163 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA BOBINA, LARGURA 30 CM, ALTURA 40 CM, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COR TRANSPARENTE	518,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	20,00000	25,9000	518,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00173 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO 3.850,00 NATURAL	3.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	1.000,00000	3,8500	3.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00175 - CORANTE ALIMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, COR AMARELO	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	3,00000	16,0000	48,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2025 11:44:24	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2025 14:57

Usuário: ***.149.821-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIO DE SOUSA GALVAO

***.922.093-**

25/04/2025 11:44:24

Gestor Financeiro

EDUARDO GUIMARÃES FERNANDES

***.356.891-**

24/04/2025 15:01:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2025 11:44:24	Alteração