

Data e hora da consulta: 09/09/2025 13:56

Usuário: \*\*\*.882.573-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código               | Nome                                          | Moeda        |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 158489               | INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PARAISO DO TO    | REAL - (R\$) |
| CNPJ                 | Endereço                                      | CEP          |
| 10.742.006/0004-30   | DT AGROINDUSTRIAL BR 153 KM 480 CX POSTAL 151 | 77600-000    |
| Município            | UF                                            | Telefone     |
| PARAISO DO TOCANTINS | TO                                            |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 68     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231558 | 1000000000       | 339030              | 151580 | L20RLP0130N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/08/2025      | Ordinário | 23234.004849/2025-71 | 0,0000         | 11.041,00 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                          | CEP       |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 29.524.989/0001-14        | 29.524.989 ARNOU ARAUJO ROCHA | 77670-000 |
| Endereço                  |                               |           |
| RUA 13 DE MAIO 737 CENTRO |                               |           |
| Município                 | UF                            | Telefone  |
| DIVINOPOLIS DO TOCANTINS  | TO                            |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS , PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO. PROCESSO: 23234.004849/2025-71.DISPENSA: 90000/2025. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO:2741632.

## Local da Entrega

RODOVIA BR-153, KM 480, DISTRITO AGROINDUSTRIAL , CEP 77.600-000 PARAÍSO DO TOCANTINS/TO, (63) 3361-0300

## Informação Complementar

15813106900002025 - UASG Minuta: 158131

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/09/2025 13:56

Usuário: \*\*\*.882.573-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.041,00             |

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - CHAPA AÇO, MATERIAL AÇO, ESPESSURA 0,65 MM, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ACABAMENTO GALVANIZADA, NORMAS TÉCNICAS SAE 1010/1020 | 6.930,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/08/2025 | Inclusão | 300,00000  | 23,1000        | 6.930,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00022 - DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS/ÁLCOOL/ÉSTERES GLICÓIS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR | 516,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/08/2025 | Inclusão | 5,00000    | 103,2000       | 516,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00023 - TELA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHALONSANGULAR, COMPRIMENTO 10 M | 3.595,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/08/2025 | Inclusão | 5,00000    | 719,0000       | 3.595,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FERNANDO MOARAI RODRIGUES

\*\*\*.824.921-\*\*

07/08/2025 15:35:27

**Gestor Financeiro**

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO CANDIDO

\*\*\*.997.421-\*\*

07/08/2025 09:02:01