

Data e hora da consulta: 12/11/2025 10:53

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	66

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	8.880,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	99705-568
Endereço		
CAETANO ALBERTO ROSSET 885 SALA 02 ATLANTICO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

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:2741585

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/08/2025 15:34:43	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2025 10:53

Usuário: ***.882.573-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.880,76

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - TUBO METALON, FORMATO QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18 MM, SEÇÃO 40 X 40 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES, COMPRIMENTO 6 M	3.313,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	20,00000	165,6700	3.313,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - CHAPA AÇO, MATERIAL AÇO, ESPESSURA 1,25 MM, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1 M, ACABAMENTO GALVANIZADA	1.895,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	12,00000	157,9700	1.895,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - CANTONEIRA METÁLICA, MATERIAL AÇO, FORMATO "L", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR BRANCA, TAMANHO 2" X 2", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, ESPESSURA DE 5/8", APLICAÇÃO PARA MONTAGEM DE GAVETAS	581,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	6,00000	96,9700	581,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - TUBO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 6 M, FORMATO REDONDO, ESPESSURA PAREDES 2 MM, DIÂMETRO 1 1/2 POL, TIPO SEM COSTURA	3.089,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	10,00000	308,9900	3.089,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO MOARAIAS RODRIGUES

***.824.921-**

07/08/2025 15:34:43

Gestor Financeiro

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO CANDIDO

***.997.421-**

07/08/2025 09:03:58