

Data e hora da consulta: 23/06/2026 14:37

Usuário: ***.987.171-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156763	UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
38.178.825/0001-73	AVENIDA PARAGUAI S/N QUADRA 51 LOTE 17, BAIRRO CIMBA	77824-838
Município	UF	Telefone
ARAGUAINA	TO	(63)3416-5801

Ano	Tipo	Número
2026	NE	282

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231396	1000000000	339030	158874	MMATCG01DGN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/06/2026	Global	23868.000744/2026-77	0,0000	2.199,43

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.702.123/0001-17	WR EMPREENDIMENTOS LTDA	77760-000
Endereço		
TIRADENTES 576 QUADRA107 SETOR CAMPINAS		
Município	UF	Telefone
COLINAS DO TOCANTINS	TO	

Amparo Legal

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

Descrição

C/C CCI/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A WR EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2026, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, MARCA TEXTO, CORRETIVO, APAGADOR, PINCEL...) CONFORME PREGAO Nº 90010/2025, CONTRATO ARP 0129210/2026/, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SOL. DE EMPENHO 14/2026, SCO 0131313, 2025NC000154, SEI 23868.000744/2026-77.

Local da Entrega

CENTRO DE CIENCIAS INTEGRADAS - CCI/UFNT - ARAGUAINA

Informação Complementar

15676305900102025 - UASG Minuta: 156763

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/06/2026 14:37

Usuário: ***.987.171.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.199,43

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - APAGADOR QUADRO MAGNETICO, MATERIAL CORPO PLASTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 4 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORPO NA COR AZUL, ESPESSURA ALMOFADA 0,5 CM	198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	40,00000	4,9500	198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLASTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	68,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	100,00000	0,6800	68,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - COLA, COMPOSICAO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR BRANCA, APLICACAO MATERIAIS POROSOS, TIPO BASTAO	31,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	30,00000	1,0400	31,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - COLA, COMPOSICAO POLIVINIL ACETATO-PVA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PESO 40G/ SECAGEM RAPIDA/ATOXICA, TIPO LIQUIDA	74,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	70,00000	1,0689	74,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL BASE D'AGUA, PIGMENTOS BRANCOS E RESINA SINTETICA, APRESENTACAO FRASCO, APLICACAO PAPEL COMUM, VOLUME 18 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICO E LAVAVEL	18,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	10,00000	1,8500	18,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - ESTILETE DESENHO, MATERIAL CORPO ACO, LARGURA LAMINA 18 MM, TIPO LAMINA RETRATIL, TIPO FIXACAO LAMINA ENCAIXE DE PRESSAO	16,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 23/06/2026 14:37

Usuário: ***.987.171.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.199,43

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - ESTILETE DESENHO, MATERIAL CORPO ACO, LARGURA LAMINA 18 MM, TIPO LAMINA RETRATIL, TIPO FIXACAO LAMINA ENCAIXE DE PRESSAO	16,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	10,00000	1,6600	16,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00024 - FITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA ACRILICA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 20 M, ESPESSURA 0,6 MM, COR BRANCA, APLICACAO MOVEIS EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COBERTO COM ADESIVO ACRILICO EM AMBOS OS LADOS, P R	278,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	20,00000	13,9400	278,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00026 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BASE DE BORRACHA	55,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	5,00000	11,0300	55,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00030 - LAPISEIRA, MATERIAL BAQUELITE, DIAMETRO 79,50 CARGA 0,7 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR E PONTEIRA DE METAL	79,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	50,00000	1,5900	79,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00042 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA ACRILICO, TIPO CARGA RECARREGAVEL, COR AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PONTA 4MM E ESPESSURA ESCRITA 2MM	38,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	20,00000	1,9100	38,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00048 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA	29,00

Data e hora da consulta: 23/06/2026 14:37

Usuário: ***.987.171-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.199,43

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00048 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA	29,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	20,00000	1,4500	29,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00052 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLASTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATURA 60 G/M2, LARGURA 460 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE	478,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	10,00000	47,8900	478,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00093 - COLA, COMPOSICAO SILICONE, COR INCOLOR, TIPO BASTAO	38,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	1,00000	38,2600	38,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00094 - COLA, COMPOSICAO POLIACETATO DE VINILA (PVA), COR BRANCA, APLICACAO MADEIRAS, LAMINADOS DECORATIVOS, PLASTICOS, PAPEL, TIPO PASTOSA	97,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	5,00000	19,4500	97,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00114 - PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA SINTETICA, TAMANHO 10	49,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	10,00000	4,9900	49,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00118 - CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA PAPEL AO DURO, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEIA PAUTA	23,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	5,00000	4,7900	23,95

Data e hora da consulta: 23/06/2026 14:37

Usuário: ***.987.171-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.199,43

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00134 - FITA ADESIVA, MATERIAL PLASTICO ADESIVO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 9 MM, COR BRANCA, APLICACAO ROTULADOR ELETRONICO MARCA BROTHER, MOD. PT-80	134,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	3,00000	44,9500	134,85

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00153 - EXTENSAO ELETRICA, TIPO PP CARRETEL, COMPRIMENTO 30 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FEMEAS E PLUGUE TERRA, SECAO NOMINAL 2,5 MM2, NUMERO POLOS 2, COR PRETO, TENSAO NOMINAL BIVOLT V	293,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	3,00000	97,9300	293,79

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00155 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL PLASTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE 12 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA	117,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	1,00000	117,4000	117,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00156 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 5 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA	77,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	2,00000	38,6800	77,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLARETE DE ITOZ

***.339.651-**

16/06/2026 15:45:25

Data e hora da consulta: 23/06/2026 14:37

Usuário: ***.987.171-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CLAUDIO ALMEIDA FEITOSA

***.083.971-**

17/06/2026 16:51:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2026 16:51:35	Alteração