

Data e hora da consulta: 31/12/2025 13:21

Usuário: ***.734.971-**

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
2025	NE	428

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231397	1000000000	449052	156763	MONIBQ62CAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/12/2025	Ordinário	23868.004215/2025-61	0,0000	1.949.074,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.422.071/0001-71	BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	02033-000
Endereço		
GAL ATALIBA LEONEL 1205 CONJ 94 SANTANA		
Município	UF	Telefone
BERTIOGA	SP	00

Amparo Legal

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

Descrição

C/C UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2025, REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS CONFORME PREGAO 00550/2023 (IF DO SUL DE MINAS), CONTRATO ARP 5146/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SOL. DE EMPENHO 162/2025, SCO 0115132, 2025ND000717, SEI 23868.004215/2025-61.

Local da Entrega

UFNT - ARAGUAINA

Informação Complementar

15813705005502023 - UASG Minuta: 156763

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/12/2025 14:15:05	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2025 13:21

Usuário: ***.734.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.949.074,40

Subelemento 52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ONIBUS, COR AZUL, POTENCIA MINIMA 226 CV, CAPACIDADE 42 LUGARES, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 0 KM, DIESEL, 4 CILINDROS, TANQUE 275 L	1.949.074,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	1,00000	1.949.074,4000	1.949.074,40

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CLARETE DE ITOZ

***.339.651-**

08/12/2025 14:15:05

Gestor Financeiro

CLAUDIO ALMEIDA FEITOSA

***.083.971-**

08/12/2025 14:14:51