

Data e hora da consulta: 31/12/2025 13:20

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   | 455    |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231397 | 1000000000       | 449052              | 157109 | MEQGEQ60CAN   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/12/2025      | Global | 23868.004479/2025-15 | 0,0000         | 81.238,34 |

**Favorecido**

| Código                    | Nome                            | CEP         |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| 49.287.699/0001-01        | VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 11940-000   |
| Endereço                  |                                 |             |
| BABACU 24 JARDIM BOTUJURU |                                 |             |
| Município                 | UF                              | Telefone    |
| JACUPIRANGA               | SP                              | 13981879873 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

C/C CCA/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A VALE COMERCIO DE MATERIAIS 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 CADEIRAS ESCOLARES CONFORME PREGAO Nº 90011/2024, PUBLICADO NO PNCP EM 28/11/2024, CONTRATO ARP 71/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SOL. DE EMPENHO 173/2025, 2025ND000803, SEI 23868.004479/2025-15.

**Local da Entrega**

CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - CCA/UFNT - ARAGUAINA

**Informação Complementar**

15676305900112024 - UASG Minuta: 156763

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/12/2025 13:20

Usuário: \*\*\*.734.971-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 81.238,34             |

## Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO ACO, MATERIAL TAMPO PLASTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 46 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 12.946,95     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/12/2025 | Inclusão | 50,00000   | 258,9390       | 12.946,95   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO ACO, MATERIAL TAMPO PLASTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 46 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 29.680,79     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/12/2025 | Inclusão | 150,00000  | 197,8719       | 29.680,79   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00009 - CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTETICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE GIRATORIA COM 5 RODIZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRACO COM BRACOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GAS, QUANTIDADE PES 5 UN | 38.610,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/12/2025 | Inclusão | 70,00000   | 551,5800       | 38.610,60   |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

CLARETE DE ITOZ

\*\*\*.339.651-\*\*

26/12/2025 09:02:19

## Gestor Financeiro

CLAUDIO ALMEIDA FEITOSA

\*\*\*.083.971-\*\*

24/12/2025 17:31:37