

Data e hora da consulta: 02/01/2026 10:31
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	387

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231397	1000000000	449052	156831	MEQGEQ60CAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2025	Global	23868.001949/2025-99	0,0000	656,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	99740-000
Endereço		
FLORESTA 440 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	54999297133, 54999297133

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 DARLU IND. TEXTIL 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 DESCANSO PARA PES CONFORME PREGAO Nº 90011/2024, PUBLICADO NO PNCP EM 28/11/2024, CONTRATO ARP 86/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SOL. DE EMPENHO 161/2025, SCO 0113535, 2025ND000617, SEI 23868.001949/2025-99.

Local da Entrega

CENTRO DE CIENCIAS INTEGRADAS - CCI/UFNT - ARAGUAINA

Informação Complementar

15676305900112024 - UASG Minuta: 156763

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/01/2026 10:31

Usuário: ***.734.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656,28

Subelemento 87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - DESCANSO PES, MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO, TIPO AJUSTAVEL, LARGURA 41 CM, COMPRIMENTO 47 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INCLINACAO 4 SAPATAS DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTES	656,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	9,00000	72,9200	656,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLARETE DE ITOZ

***.339.651-**

01/12/2025 15:29:24

Gestor Financeiro

CLAUDIO ALMEIDA FEITOSA

***.083.971-**

01/12/2025 15:19:35