

Data e hora da consulta: 07/01/2026 10:18

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	497

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231396	1000000000	339030	156832	MMATCG01DGN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2025	Global	23868.004507/2025-02	0,0000	2.155,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.187.621/0001-67	SMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTA	73350-101
Endereço		
1 CONJUNTO A LOTE 33 SETOR RESIDENCIAL L		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

C/C CEHS/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A SMART COMERCIO E SERVICOS, 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 MATERIAL GRAFICO (GRUPO 1) CONFORME PREGAO Nº 90003/2025, CONTRATO ARP 0120039/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SCO 0121101, 2025ND000884, SEI 23868.004507/2025-02.

Local da Entrega

CENTRO DE EDUCACAO, HUMANIDADE E SAUDE - CEHS/UFNT - TOCANTINOPOLIS

Informação Complementar

15676305900032025 - UASG Minuta: 156763

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 20:38:09	Alteração

Data e hora da consulta: 07/01/2026 10:18

Usuário: ***.734.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.155,28

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL AO, ALTURA 470 MM, COR PRETA, LARGURA 335 MM, APLICACAO PORTA DIPLOMA, FORMATO PASTA, LOGOTIPO ORGAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, CONFORME MODELO	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	250,00000	1,0000	250,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - MARCADOR PAGINA, MATERIAL PAPEL COUCHE, COR COLORIDO, LARGURA 5 CM, COMPRIMENTO 20 CM	90,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	102,00000	0,8900	90,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - CALENDARIO, TIPO PAPEL PAPEL COUCHE FOSCO, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 20 CM, ALTURA 14 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGAO, TIPO IMPRESSAO 4 X 4 CORES	447,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	30,00000	14,9000	447,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - PAPEL FOTOGRAFICO, TIPO BRILHANTE, COR BRANCA, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTA RESOLUCAO, 2.880 DPI, GRAMATURA 190 G/M2	975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	250,00000	3,9000	975,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00033 - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHE FOSCO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, APLICACAO DIVULGACAO INSTITUCIONAL	247,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	250,00000	0,9900	247,50

Data e hora da consulta: 07/01/2026 10:18

Usuário: ***.734.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.155,28

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00040 - SACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 12 CM, TIPO ALCA TORCIDA, ALTURA 31 CM, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE LIVROS, GRAMATURA 110 G/ M2	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	50,00000	2,9000	145,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLARETE DE ITOZ

***.339.651-**

31/12/2025 15:04:46

Gestor Financeiro

CLAUDIO ALMEIDA FEITOSA

***.083.971-**

31/12/2025 18:11:35