

Data e hora da consulta: 23/01/2026 14:00

Usuário: ***.595.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153045	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.272.636/0001-31	AV. DA UNIVERSIDADE, 2853 - BENFICA	60020-181
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	(085) 3366-7934/7372

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1390

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229891	1000000000	339030	156227	M0000G1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2025	Ordinário	23067.020631/2025-32	0,0000	2.445,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.088.055/0001-68	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	79002-081
Endereço		
VINTE E SEIS DE AGOSTO 216 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	67991611881, 6733212000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

SETOR INTERESSADO: SISTEMA DE BIBLIOTECAS
PROCESSO DEMANDANTE: 23067.020631/2025-32
BOLETIM: 3108

Local da Entrega

SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Informação Complementar

15304506002412025 - UASG Minuta: 153045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/12/2025 14:20:01	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2026 14:00

Usuário: ***.595.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.445,22

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - comprimento: 70, cor: preta, formato: retangular, largura: 25, material base: borracha, material corpo: plastico, tipo: auto-entintado	501,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	17,00000	29,5000	501,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - material corpo: madeira, material cabo: madeira, material base: fotopolimero, comprimento: 6, largura: 3, tipo: comum, formato: retangular	181,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	6,00000	30,2000	181,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - material corpo: plastico, material base: borracha, comprimento: 58, largura: 22, tipo: auto-entintado, cor: preta	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	10,00000	38,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - material corpo: plastico, material base: borracha, comprimento: 40, largura: 40, tipo: auto-entintado e datador, características adicionais: uso manual	689,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	10,00000	68,9000	689,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - material corpo: plastico, material base: fotopolimero, comprimento: 38, largura: 14, tipo: auto-entintado e automatico, formato: retangular	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	11,00000	40,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - material corpo: plastico, material base: fotopolimero, comprimento: 47, largura: 18, tipo: auto-entintado e automatico, formato: retangular	119,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	7,00000	17,0000	119,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 23/01/2026 14:00

Usuário: ***.595.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.445,22

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - material corpo: madeira, material cabo: madeira, material base: polimero, comprimento: 8, largura: 1, tipo: comum	134,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	6,00000	22,4200	134,52

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADENIA MARIA AUGUSTO GUIMARÃES

***.705.523-**

22/10/2025 14:17:34

Gestor Financeiro

KECIA MARIA MENDES

***.534.593-**

22/10/2025 13:57:31