

Data e hora da consulta: 13/05/2024 15:37

Usuário: \*\*\*.817.834-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                               | Moeda                              |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 154421             | FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO      | REAL - (R\$)                       |
| CNPJ               | Endereço                                           | CEP                                |
| 05.440.725/0001-14 | AV. JOSE DE SA MANIÇOBA, S/N CENTRO - PETROLINA-PE | 56304-205                          |
| Município          | UF                                                 | Telefone                           |
| PETROLINA          | PE                                                 | 87 2101-6700, 2101-6716, 2101-6714 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 375    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236541 | 1000000000       | 449052              | 530013 | NE0000GPCS3   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 08/05/2024      | Ordinário | 23402.016403/2024-29 | 0,0000         | 15.938,01 |

#### Favorecido

| Código                          | Nome                                | CEP          |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 20.008.831/0001-17              | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 55293-970    |
| Endereço                        |                                     |              |
| A S/N GALPAOA DOM HELDER CAMARA |                                     |              |
| Município                       | UF                                  | Telefone     |
| GARANHUNS                       | PE                                  | 87 3761 3188 |

#### Amparo Legal

| Código              | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 197                 | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo       | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| DECRETO 10.024/2019 | 1                       | -         | -      | -      |  |

#### Descrição

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS - NGPS, CONF. OFÍCIO Nº 049/2024 - NGPS/UNIVASF, PROC. SIPAC: 23402.016403/2024-29. TED Nº 948306/2023, NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 948306.

#### Local da Entrega

CAMPUS JUAZEIRO/BA

#### Informação Complementar

15442105000022023 - UASG Minuta: 154421

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/05/2024 15:37

Usuário: \*\*\*.817.834-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.938,01      |

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS FIXOS | 15.938,01     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/05/2024 | Inclusão | 17,00000   | 937,5300       | 15.938,01   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

\*\*\*.333.834-\*\*

08/05/2024 10:48:49

##### Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

\*\*\*.957.184-\*\*

08/05/2024 10:46:47