

Data e hora da consulta: 07/06/2024 15:30

Usuário: ***.881.025-**

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	445

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231208	1000000000	339030	-	M20RKN6004N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/06/2024	Ordinário	23402.019429/2024-29	0,0000	921,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	02233-040
Endereço		
SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 2501-5026

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O SISTEMINHA E A AGROFLORESTA ESPAÇO PLURAL.

Local da Entrega

CAMPUS JUAZEIRO

Informação Complementar

15442105000342023 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/06/2024 15:30

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	921,76

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20 POL, TIPO PARA CACAU	75,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	Inclusão	4,00000	18,8700	75,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - FOICE, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO LÂMINA 40 CM, COMPRIMENTO CABO 1,50 M	141,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	Inclusão	4,00000	35,3900	141,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - MACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÂMINA 14 CM, PESO 3,5 LB, COMPRIMENTO CABO 1 M	242,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	Inclusão	4,00000	60,5600	242,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - MARTELO, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO UNHA, TAMANHO 27 MM , ACABAMENTO CORPO CROMADO	132,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	Inclusão	4,00000	33,1200	132,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00034 - TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, COMPRIMENTO LÂMINA CERCA 6,5 CM	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	Inclusão	8,00000	41,2500	330,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

07/06/2024 15:13:09

Data e hora da consulta: 07/06/2024 15:30

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

07/06/2024 15:14:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2024 15:14:38	Alteração