

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:44

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	536

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231208	1000000000	339030	-	M20RKN6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2024	Ordinário	23402.016785/2024-91	0,0000	3.321,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.891.027/0001-52	ALLPRINT SUPRIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	87035-591
Endereço		
PEDRO TAQUES 5023 LOTEAMENTO SUMARE		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
186	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.217 / 2021	2	-	II	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - TONER - PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA UNIVASF, ATRAVÉS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAMC / DPL.

Local da Entrega

CAMPUS JUAZEIRO

Informação Complementar

15442105000312023 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:44

Usuário: ***.881.025.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.321,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE278A	255,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	15,00000	17,0000	255,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF283A	680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	40,00000	17,0000	680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE505A	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	20,00000	19,5000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF280A	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	8,00000	19,5000	156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205E, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	40,00000	45,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	2,00000	20,0000	40,00

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:44

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIA MARISY SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA

***.137.105-**

18/07/2024 11:58:19

Gestor Financeiro

RODRIGO FERNANDES FONSECA

***.696.024-**

18/07/2024 10:22:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2024 11:58:19	Alteração