

Data e hora da consulta: 12/09/2024 11:01

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	737

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
11/09/2024	Ordinário	23402.029744/2024-64	0,0000	780,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.808.979/0001-42	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	15014-410
Endereço		
ANTONIO OLIMPIO 32 VILA AURORA		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17 33531945

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 ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAMC / DPL.

Local da Entrega

CAMPUS JUAZEIRO/BA

Informação Complementar

15442105000312023 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/09/2024 11:01

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	780,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D208L, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2024	Inclusão	20,00000	39,0000	780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIA MARISY SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA

***.137.105-**

11/09/2024 16:01:14

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

12/09/2024 10:57:19