

Data e hora da consulta: 11/11/2024 16:27

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	895

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231208	1000000000	339030	-	M20RKN6017N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2024	Ordinário	23402.037669/2024-13	0,0000	4.545,00

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) 3363-2308

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAMC/DPL, CONF. OFÍCIO Nº 008/2024 - SAMC/CRDMATZ, PROC. SIPAC: 23402.037669/2024-13 .

Local da Entrega

UNIVASF - CAMPUS JUAZEIRO/BA

Informação Complementar

15442105000312023 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/11/2024 16:27

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.545,00

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	585,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	15,00000	39,0000	585,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 44917601	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	30,00000	42,0000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CILINDRO ORIGINAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA OKIDATA B431DN+, REFERÊNCIA CILINDRO 1 44574301	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	30,00000	90,0000	2.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

11/11/2024 15:23:54

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

11/11/2024 14:35:16