

Data e hora da consulta: 10/07/2025 19:53

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
2025	NE	577

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231208	1000000000	339030	-	M20RKN6063N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2025	Ordinário	23402.015158/2025-13	0,0000	720,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.058.709/0001-50	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	80215-250
Endereço	UF	Telefone
PROFESSORA REGINA CASAG 264 PRADO VELHO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO COLEGIADO DE ECOLOGIA, NO CAMPUS DE SENHOR DO BONFIM/BA.

Local da Entrega

CAMPUS JUAZEIRO - BA

Informação Complementar

15442105900032024 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2025 19:53

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	720,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00057 - PERNEIRA, MATERIAL COURO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PESSOAL ROUPARIA, TIPO PERNEIRA BOTA, COR PRETA, TAMANHO 0,45 X 0,40 X 0,44 M	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	30,00000	24,0000	720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIA MARISY SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA

***.137.105-**

09/07/2025 11:45:54

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

08/07/2025 18:11:11