

Data e hora da consulta: 22/09/2022 11:50

Usuário: ***.176.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156680	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.519.114/0001-00	AV.SAO SEBASTIAO, 2819, BAIRRO REIS VELLOSO	64202-020
Município	UF	Telefone
PARNAIBA	PI	(86)3323-5314

Ano	Tipo	Número
2022	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170310	8100000000	339030	156680	M20RKG19DPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Ordinário	23855.004528/2022-69	0,0000	1.445,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.593.189/0001-83	ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876	83035-410
Endereço	CEP	
THEOLINDO FRANCO DA CRU 41 APT 05 CIDADE JARDIM	83035-410	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPAR), DURANTE O PERÍODO DA SEMANA DO SERVIDOR UFDPAR QUE OCORRERÁ EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ARP Nº 23855.004528/2022-69. UASG: 160433 - BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS , PREGÃO: 00004/2021.

Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR

Informação Complementar

16043305000042021 - UASG Minuta: 156680

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 11:48:21	Alteração

Data e hora da consulta: 22/09/2022 11:50

Usuário: ***.176.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.445,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE 32 GB, TIPO PEN DRIVE, INTERFACE USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EMBORRACHADO/RESISTENTE À AGUA, ACESSÓRIOS CABO EXTENSOR USB 2.0	1.445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	50,00000	28,9000	1.445,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

22/09/2022 11:38:10

Gestor Financeiro

FRANCISCO EDSON CAVALCANTE

***.458.353-**

22/09/2022 11:48:21