

Nº do documento
2023NE006030

Última atualização
09/11/2023

Descrição
NOTA DE EMPENHO (NE)

Fase
EMPENHO

Espécie/tipo de documento
NÃO SE APLICA

Valor atual do documento
R\$ 10.200,00

Observação do documento

013606/2023 SIE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CONTABEIS - FRETE CIF - CC 336-00001-242461697 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA

DADOS DO FAVORECIDO

CPF/CNPJ/Outros
49.264.057/0001-97

Nome
49.264.057 THARLEY DIEGO ALVES SALES

DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE

Órgão Superior
26000
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgão / Entidade Vinculada
26247
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Unidade Gestora
153164
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Gestão
15238
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS

DADOS DETALHADOS DO EMPENHO

Processo

23081.062315/2023-98

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS

Esfera

1 - ORÇAMENTO FISCAL

Tipo de crédito

A - INICIAL (LOA)

Fonte de recursos

44 - TÍTULOS DE RESPONSABILID.DO TESOURO NACIONAL

Grupo da fonte de recursos

1 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE

Unidade orçamentária

26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Área de Atuação (Função)

12 - EDUCAÇÃO

Subfunção

364 - ENSINO SUPERIOR

Programa

5013 - SEM INFORMAÇÃO

Ação

20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

Linguagem Cidadã

Subtítulo (localizador)

20RK0043 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DO RIO GRA

Plano orçamentário - PO

0000 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - DESPESAS DIVERSAS

Regionalização do Gasto

RIO GRANDE DO SUL

Emenda Parlamentar
000000000000

Autor
SEM EMENDA

DETALHES LICITAÇÃO/CONTRATO

Modalidade da Licitação
PREGÃO

Inciso
SI

Amparo
LEI 10.520 / 2002

Artigo
1

Parágrafo
SI

Nº convênio/ outro acordo

 **BAIXAR**

NÚMERO DA LICITAÇÃO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	ÓRGÃO SUPERIOR	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA	UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL
Nenhum registro encontrado				

 **ANTERIOR**

PRÓXIMA 

Exibir 15 resultados

DETALHE DA DESPESA

Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Despesa
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação
90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa
30 - MATERIAL DE CONSUMO

Detalhamento do Gasto

 **BAIXAR**

ITEM	SUBELEMENTO	VALOR ATUAL ITEM	HISTÓRICO	
1 - ITEM COMPRA: 00013 - FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 300 W, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 5, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO PARA MONITOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V	17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	<div>⊖</div>	
HISTÓRICO DO ITEM				
DATA	OPERAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09/11/2023	INCLUSAO	30,00	340,00	10.200,00
<div>1</div>				

PÁGINA 1 DE 1

ANTERIOR

1

PRÓXIMA

Exibir 15 resultados

DOCUMENTOS RELACIONADOS