

Data e hora da consulta: 21/03/2024 11:08

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

Ano	Tipo	Número
2024	NE	331

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230948	1000000000	339030	154095	M20RKG6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/03/2024	Ordinário	23111.013171/2024-36	0,0000	24.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.180.769/0001-49	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	75020-020
Endereço		
BARAO DO RIO BRANCO 463 CASA 1 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BONFINOPOLIS	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA UFPI - CCS E COLÉGIOS TÉCNICOS -, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23111.013171/2024-36.

Local da Entrega

CCS-UFPI

Informação Complementar

15404805000102023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2024 11:08

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.900,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - AVENTAL, MATERIAL TNT, MODELO CURTO, TIPO PROTEÇÃO, COR BRANCA	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	100,00000	19,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - AVENTAL, MATERIAL POLIPROPILENO, MODELO UNISSEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA LONGA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	50,00000	20,0000	1.000,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00051 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	300,00000	15,0000	4.500,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00065 - TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	17.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	2.500,00000	7,0000	17.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

20/03/2024 14:33:41

Data e hora da consulta: 21/03/2024 11:08

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

15/03/2024 12:25:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2024 14:33:41	Alteração