

Data e hora da consulta: 08/04/2024 14:08

Usuário: ***.694.603-**

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
2023	NE	882

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170302	1444000000	339030	154104	L20RLM1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/11/2023	Ordinário	23111.054402/2023-71	0,0000	1.946,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	86037-010
Endereço	UF	Telefone
ROBERT KOCH 1440 ARAGARÇA	PR	
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS e CTBJ, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DAMANDA, PROCESSO 23111.054402/2023-71, . TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 10/2023.

Local da Entrega

COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS

Informação Complementar

15404805000102023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2023 11:51:48	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2024 14:08

Usuário: ***.694.603.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.946,75

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCARTÁVEL	431,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	Inclusão	75,00000	5,7500	431,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	682,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	Inclusão	50,00000	13,6500	682,50

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% POLIETILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, NÃO INFLAMÁVEL	486,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	Inclusão	90,00000	5,4000	486,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO, 7 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANT E, APLICAÇÃO HOSPITALAR	347,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	Inclusão	50,00000	6,9400	347,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2023 11:51:48	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2024 14:08

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

23/11/2023 09:16:07

Gestor Financeiro

FRANCISCO EDSON CAVALCANTE

***.458.353-**

23/11/2023 08:37:10

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2023 11:51:48	Alteração