

Data e hora da consulta: 12/09/2024 16:45
Usuário: ***.739.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	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	615

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230957	1000000000	449052	152660	M20RKG71TBN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/09/2024	Ordinário	23111.039058/2024-69	0,0000	850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Endereço		16075-370
MARECHAL MASCARENHAS DE 88 SALA B PARQUE INDUSTRIAL		
Município	UF	Plano Interno
ARACATUBA	SP	M20RKG71TBN

Amparo Legal

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

Descrição

ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO/HVU/TE./UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 90/2024 - HVU/UFPI, TE, (EQUIP. P/ATENDER AS DEMANDAS DO HVU/UFPI), PROCESSO 23111.039058/2024-69, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90005/2024).

Local da Entrega

UFPI/CAMPUS - TERESINA - PI, DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, (CONFORME PROPOSTA)

Informação Complementar

15404805900052024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/09/2024 16:45
Usuário: ***.739.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 15 KG, VOLTAGEM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ADAPTADOR 12 VAC-22 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTADORA/ PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DIGITAL, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	1,00000	850,0000	850,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

10/09/2024 10:23:15

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

10/09/2024 11:08:59