

Data e hora da consulta: 06/12/2024 15:31

Usuário: ***.317.063-**

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	804

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230948	1000000000	449052	152660	M20RKG71HVN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Ordinário	23111.039198/2024-72	0,0000	9.537,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25025-020
Endereço		
JOAO FRANCISCO DE ASSIS 251 VILA CENTENARIO		
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - HVU. PROCESSO N. 23111.039198/2024-72. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO N. 90005/2024.

Local da Entrega

UFPI - CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELLA - TERESINA/PI

Informação Complementar

15404805900052024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/12/2024 15:31

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.537,52

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - BERÇO HOSPITALAR, ACIONAMENTO MECÂNICO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO LEITO C/ CHAPA ARTICULÁVEL, C/ 3 MANIVELAS, TIPO GRADE GRADES LATERAIS RETRÁTEIS, TIPO CABECEIRA/ PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO REMOVÍVEIS, PÉS PÉS C/ RODÍZIOS E TRAVAS, CARGA MÁXIMA ATÉ 130 KG, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, ACESSÓRIOS 02 PORTA UTENSÍLIOS	9.537,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2,00000	4.768,7600	9.537,52

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

06/12/2024 15:05:12

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

06/12/2024 09:31:24