

Data e hora da consulta: 11/10/2024 16:15

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 | 655 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 230945 | 1000000000 | 339030 | 154102 | L20RLM6000N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 09/10/2024 | Ordinário | 23111.042672/2024-73 | 0,0000 | 6.999,50 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|---|-----------|
| 15.328.247/0001-09 | B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | |
| Endereço | JUSCELINO KUBITSCHEK 3745 VILA IPIRANGA | 86010-540 |
| Município | UF | Telefone |
| LONDRINA | PR | |

Amparo Legal

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

Descrição

ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO - CTF/UFPI), DE ACORDO DOCUMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CTF/UFPI), PROCESSO 23111.042672/2024-73, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DA ADESÃO (CARONA) AO PREGÃO: 64/2023).

Local da Entrega

CTF - COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO/PI - UFPI,

Informação Complementar

15814805000642023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 11/10/2024 16:03:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 11/10/2024 16:15
Usuário: ***.739.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.999,50 |

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00082 - LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 10 M, COR PRETA E BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 6.999,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2024 | Inclusão | 5,00000 | 1.399,9000 | 6.999,50 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SAMIA ALVES DOS SANTOS
***.138.983-**
11/10/2024 16:03:29

Gestor Financeiro
SIMONNE SARAIVA NUNES
***.438.753-**
10/10/2024 09:21:43