

Data e hora da consulta: 19/08/2024 11:05

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	525

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230948	1000000000	449052	154095	M20RKG6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/06/2024	Ordinário	23111.027208/2024-16	0,0000	3.596,01

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

ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA/CCS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 40/2024 - DOR/CCS/UFPI, E DE ACORDO DOC. DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS E CLÍNICAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA/CCS/UFPI), PROCESSO 23111.027208/2024-16, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90001/2024).

Local da Entrega

UFPI/CCS/CAMPUS TERESINA

Informação Complementar

15404805900012024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2024 15:23:24	Alteração

Data e hora da consulta: 19/08/2024 11:05

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.596,01

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR	3.596,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	3,00000	1.198,6700	3.596,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMIA ALVES DOS SANTOS

***.138.983-**

26/06/2024 15:15:03

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

26/06/2024 15:23:24