

Data e hora da consulta: 27/12/2024 08:40

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	733

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	449052	154356	V4002N60MON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2024	Ordinário	23111.051562/2024-21	0,0000	11.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	30570-040
Endereço		
ANTONIO GRAVATA 136 A BETANIA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

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 PARA ATENDER DEMANDA DA PRAEC, GARANTINDO SEGURANÇA NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. MEMO N. 169/2024 - PRAEC, PROCESSO N. 23111.051562/2024-21. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO N. 90001/2024.

Local da Entrega

UFPI - CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELLA - TERESINA/PI

Informação Complementar

15404805900012024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/12/2024 08:40

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00331 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA	11.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	1,00000	11.000,0000	11.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMIA ALVES DOS SANTOS

***.138.983-**

19/11/2024 12:08:32

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

19/11/2024 10:39:36