

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:11
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
2025	NE	470

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	449052	151064	V4002N60MON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2025	Ordinário	23111.025156/2025-30	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 À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NO NAE/PRAEC NO CAMPUS DE FLORIANO, CONFORME MEMO Nº 18/2025-PRAEC/UFPI. PROCESSO Nº 23111.025156/2025-30. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 01/2024.

Local da Entrega

UFPI FLORIANO

Informação Complementar

15404805900012024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:11

Usuário: ***.872.403-**

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
23/05/2025	Inclusão	1,00000	11.000,0000	11.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

28/05/2025 12:27:15

Gestor Financeiro

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA

***.694.603-**

23/05/2025 16:57:04