

Data e hora da consulta: 04/11/2022 16:17
Usuário: ***.577.933-**
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
2022	NE	649

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170305	8100000000	339030	154095	M20RKG01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2022	Estimativo	23111.046374/2022-35	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.751.395/0001-06	INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT	65074-869
Endereço	UF	Telefone
DEZESSEIS 46 CONJ HAB VINHAIS PLANALTO VINHAIS II	MA	(098) 3084-3383
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	(098) 3084-3383

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO 15/2022 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA/UFPI, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, DEMAIS DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS CONSTANTES NO PROCESSO 23111.046374/2022-35.

Local da Entrega

CURSO DE ODONTOLOGIA/UFPI

Informação Complementar

15404805000132022 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/11/2022 16:06:37	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 16:17

Usuário: ***.577.933-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL LATÃO CROMADO OU ALUMÍNIO, TIPO PISTÃO À GÁS, APLICAÇÃO MOCHO ODONTOLÓGICO	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	1,00000	40.000,0000	40.000,00
04/11/2022	Anulação	0,75000	40.000,0000	30.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

04/11/2022 16:06:37

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

04/11/2022 14:16:09

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/11/2022 16:06:37	Alteração