

**Data e hora da consulta:** 01/12/2021 15:18

**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
2021	NE	553

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170307	8100000000	339039	151064	M8282G01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/11/2021	Estimativo	23111.048179/2021-94	0,0000	30.000,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
17.424.989/0001-63	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITAL	64020-390
Endereço		
RUI BARBOSA 1258 CENTRO		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	000000000

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO 23/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CAFS, CONFORME QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA CONSTANTE NO PROCESSO 23111.048179/2021-94.

**Local da Entrega**

CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL-CAFS/FLORIANO-PI

**Informação Complementar**

15404805000072021 - UASG Minuta: 154048

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2021 17:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2021 15:18

Usuário: \*\*\*.577.933-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de insumos e peças nos equipamentos odontológicos do Serviço de Odontológico Campus Universitário Amílcar Ferreira Sobral, em Floriano-PI, com deslocamento do técnico até o local para prestação dos serviços, conforme relação constante no Termo de Referência.	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	Inclusão	12,00000	2.500,0000	30.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

\*\*\*.780.943-\*\*

25/11/2021 17:22:25

**Gestor Financeiro**

SIMONNE SARAIVA NUNES

\*\*\*.438.753-\*\*

25/11/2021 17:08:27

Data e hora da consulta: 01/12/2021 15:20

Usuário: \*\*\*.577.933-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	554

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170307	8100000000	339030	151064	M8282G01CTN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/11/2021	Estimativo	23111.048179/2021-94	0,0000	5.499,36

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.424.989/0001-63	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITAL	64020-390
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUI BARBOSA 1258 CENTRO	PI	000000000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	000000000

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO 23/2021 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CAFS, CONFORME QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA CONSTANTE NO PROCESSO 23111.048179/2021-94.

#### Local da Entrega

CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL-CAFS/FLORIANO-PI

#### Informação Complementar

15404805000072021 - UASG Minuta: 154048

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/11/2021 17:22:00	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2021 15:20

Usuário: \*\*\*.577.933-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.499,36

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO CONJUNTO EJETOR, APLICAÇÃO P/ CADEIRA E EQUIPO	5.499,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	Inclusão	1,00000	5.499,3600	5.499,36

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

\*\*\*.780.943-\*\*

25/11/2021 17:22:00

**Gestor Financeiro**

SIMONNE SARAIVA NUNES

\*\*\*.438.753-\*\*

25/11/2021 17:08:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2021 17:22:00	Alteração