

Data e hora da consulta: 24/10/2024 10:15

Usuário: ***.180.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154705	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PEDRO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0015-44	RUA ANTONINO MARTINS DE ANDRADE, 750, ENGENHO NOVO -	64255-000
Município	UF	Telefone
PEDRO II	PI	86 99530-6445

Ano	Tipo	Número
2024	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231704	1000000000	339030	-	L20RLP0120N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2024	Ordinário	23185.000859/2023-06	0,0000	258,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.576.243/0001-54	VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HO	64019-020
Endereço		
ZEFERINO VIEIRA 1139 VERMELHA		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II. CONFORME PROCESSO 23185.000859/2023-06. PREGÃO 90016 DA UASG 158146.

Local da Entrega

IFPI, CAMPUS PEDRO II. RUA ANTONINO MARTINS DE ANDRADE, 750, ENGENHO NOVO - PEDRO II - PI

Informação Complementar

15814605900162024 - UASG Minuta: 154705

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/10/2024 10:15
Usuário: ***.180.053-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	258,50

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL EM PAPEL, FORMATO FORMATO DE FITA, COR DUPLA FACE- 2 CORES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EM FOLHA	33,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	10,00000	3,3500	33,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	30,00000	7,5000	225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
WILLIAM DE SOUZA MELO
***.295.243-**
24/10/2024 09:28:03

Gestor Financeiro
RÔMULO JOSÉ DE RESENDE PAZ
***.908.723-**
24/10/2024 09:25:46