

Data e hora da consulta: 02/04/2025 10:24

Usuário: ***.640.302.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257050	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0030-10	AV. GUAPORE, 3046 JARDIM CLODOALDO CACOAL/RO	76963-574
Município	UF	Telefone
CACOAL	RO	(69)3443-2502/2074/3441-6212

Ano	Tipo	Número
2025	NE	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2025	Ordinário	25062.001466/2023-23	0,0000	1.719,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.596.923/0001-46	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	13347-630
Endereço	UF	Telefone
EMA GAZZI MAGNUSSON 128 COMERCIAL VITORIA M	SP	(19) 3935-1723
Município	UF	Telefone
INDAIATUBA	SP	(19) 3935-1723

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI/VILHENA, POR EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 86/2024, PE N.º 90019/2024, NUP-25062.001466/2023-23, CONFORME DESPACHO SEPOR/SESAI, ID Nº 0045860608, NOTA DE CRÉDITO Nº 2025NC803473, ID Nº 0046421922, DESPACHO SELOG ID Nº 0046522500, DESPACHO DIASI, ID Nº 0046501291, DESPACHO DSEI VILHENA, ID Nº 0046523282.

Local da Entrega

CONFORME EDITAL

Informação Complementar

25705005900192024 - UASG Minuta: 257050

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2025 09:29:13	Alteração

Data e hora da consulta: 02/04/2025 10:24

Usuário: ***.640.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.719,16

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	1.312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	32,00000	41,0000	1.312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00130 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE	407,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	18,00000	22,6200	407,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MIDIÃ MARINHO GOMES MATINA CINTA LARGA

***.697.472-**

12/03/2025 09:29:13

Gestor Financeiro

MANOEL DOUGLAS FELIX DOS SANTOS

***.640.302-**

11/03/2025 17:22:11