

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:10

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	433

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230950	1000000000	449052	154095	M8282G6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2025	Ordinário	23111.019453/2025-72	0,0000	6.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	30570-040
Endereço		
ANTONIO GRAVATA 80 CINQUENTENARIO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3374-7799

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 EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFPI, REFERENTE AO MEMO Nº 30/2025-DOR/CCS. CONFORME PROCESSO Nº 23111.019453/2025-72. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90001/2024.

Local da Entrega

UFPI TERESINA

Informação Complementar

15404805900012024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:10

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PERIODONTIA/ ENDODONTIA/PRÓTESE/DENTÍSTICA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO PONTO DE ENERGIA, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS	6.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	5,00000	1.300,0000	6.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

08/05/2025 11:24:06

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

08/05/2025 09:16:11