

Data e hora da consulta: 15/04/2026 15:05

Usuário: \*\*\*.977.857-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código                | Nome                                                  | Moeda        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 158274                | INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO             | REAL - (R\$) |
| CNPJ                  | Endereço                                              | CEP          |
| 10.779.511/0002-98    | RUA DR. SIQUEIRA, 273 PARQUE DOM BOSCO DOS GOYTACAZES | 28030-130    |
| Município             | UF                                                    | Telefone     |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ                                                    |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 128    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231634 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RLP01RTN   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 25/03/2026      | Global | 23318.001389.2024-18 | 0,0000         | 1.057,96 |

## Favorecido

| Código                                           | Nome                            | CEP       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 13.213.516/0001-66                               | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | 97050-780 |
| Endereço                                         |                                 |           |
| ABREU ANTONIO COELHO 154 SALA: 102; MENINO JESUS |                                 |           |
| Município                                        | UF                              | Telefone  |
| SANTA MARIA                                      | RS                              |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACETATO DE CALCIO PA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROC. 23318.001389.2024-18. PR 90012/2025.

## Local da Entrega

CAMPOS

## Informação Complementar

15813905900122025 - UASG Minuta: 158139

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/03/2026 17:07:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/04/2026 15:05

Usuário: \*\*\*.977.857-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.057,96              |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00030 - ELEMENTO FILTRO, FINALIDADE FILTRO<br>DECANTADOR, APLICACAO MICRO-ONIBUS 9-150 CUMMINS ISBE,<br>REFERENCIA FABRICANTE PSD960/1 | 1.057,96      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/03/2026 | Inclusão | 4,00000    | 264,4900       | 1.057,96    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS AUGUSTO SANGUEDO BOYNARD

\*\*\*.213.517-\*\*

26/03/2026 17:07:52

**Gestor Financeiro**

JULIANA FIGUEIRA MOREIRA MELO

\*\*\*.977.857-\*\*

26/03/2026 14:35:23