

Data e hora da consulta: 21/02/2025 15:53

Usuário: \*\*\*.715.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                       | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 158427             | INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP          |
| 10.838.653/0003-60 | AV MINISTRO SALGADO SOTECO                 | 29106-010    |
| Município          | UF                                         | Telefone     |
| VILA VELHA         | ES                                         |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 233    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 169155 | 1000A0008U       | 449052              | -   | VMM11N0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 31/12/2024      | Ordinário | 23187.002252/2024-13 | 0,0000         | 8.000,00 |

#### Favorecido

| Código                                         | Nome                                          | CEP       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 05.625.494/0001-13                             | PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO |           |
| Endereço                                       |                                               |           |
| DRA. HYLDERTH SOUZA SOA SN JOSE FONTANA I - SE |                                               | 45810-000 |
| Município                                      | UF                                            | Telefone  |
| PORTO SEGURO                                   | BA                                            |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - PREGÃO 90004/2024 - UG 158429 - ITEM 23.

#### Local da Entrega

A COMBINAR COM FORNECEDOR EM DOCUMENTO EM SEPARADO.

#### Informação Complementar

15842905900042024 - UASG Minuta: 158427

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/02/2025 15:53

Usuário: \*\*\*.715.907-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00       |

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00023 - AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, ROTAÇÃO ATÉ 4000 RPM RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA | 8.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 800,0000       | 8.000,00    |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
DIEMERSON SAQUETTO  
\*\*\*.973.767-\*\*  
31/12/2024 18:49:26

**Gestor Financeiro**  
ANDERSON BRANDAO FERREIRA  
\*\*\*.109.307-\*\*  
31/12/2024 18:48:21