

Data e hora da consulta: 07/07/2025 16:06

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.728.444/0001-00	AVENIDA JORGE AMADO, 1551 - LOTEAMENTO GARCIA - BAIRRO	49025-330
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2025	NE	653

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339030	158393	VMATEN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2025	Ordinário	23290.001275/2025-12	0,0000	586,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.891.104/0001-12	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	49020-220
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR FIGUEIREDO MA 73 SALGADO FILHO	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O CAMPUS ARACAJU, CONFORME PREGÃO Nº 90009/2025, ATA Nº 903/2025 E PROCESSO 23290.001275/2025-12.

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0003-63 IFS CAMPUS ARACAJU - ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES DA MOTA, 1166, BAIRRO GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE. CEP: 49.055-26

Informação Complementar

15813405900092025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2025 09:32:45	Alteração

Data e hora da consulta: 07/07/2025 16:06

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	586,80

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE, MATERIAL* POLÍMERO, COMPOSIÇÃO C/ GEL ATÓXICO, CAPACIDADE* CERCA 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* SELADA	446,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	20,00000	22,3000	446,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA	100,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	10,00000	10,0400	100,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO	40,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	2,00000	20,2000	40,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

03/07/2025 09:29:20

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

03/07/2025 09:32:45