

Data e hora da consulta: 11/09/2025 14:21

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153050	UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
31.724.933/0001-55	ALTO UNIVERSITARIO, SN, GUARAREMA	29500-000
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	(028)3552-8942_(28)3552-8970

Ano	Tipo	Número
2025	NE	211

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229925	1000000000	339030	151834	MENSIG19HVN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/08/2025	Ordinário	23068.021912/2025-01	0,0000	4.530,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.227.287/0001-74	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOL	82510-000
Endereço	UF	Telefone
PARANA 1505 CONJ 04 BOA VISTA	PR	(41) 3247-2065
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 3247-2065

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, MATERIAIS HOSPITALARES/FARMACOLOGICOS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINARIO NO CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E ENGENHARIA DA UFES.

Local da Entrega

UFES/CAMPUS DE ALEGRE. HV/CCAE - HOSPITAL VETERINARIO.

Informação Complementar

15305005920062025 - UASG Minuta: 153050

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/09/2025 14:21

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.530,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00163 - TESTE OFTALMOLOGICO, TIPO SCHIMMER, MATERIAL PAPEL, APRESENTACAO TIRA, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE ESTERIL, APLICACAO PROCEDIMENTO MEDICAO DE LAGRIMAS	4.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	1.000,00000	4,0600	4.060,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00267 - AZUL PATENTE, CONCENTRACAO 2,5%, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL	470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	10,00000	47,0000	470,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LOUISIANE DE CARVALHO NUNES

***.969.923-**

28/08/2025 14:38:08

Gestor Financeiro

TAÍS CRISTINA BASTOS SOARES

***.601.826-**

29/08/2025 09:33:18