

Data e hora da consulta: 09/07/2026 12:41

Usuário: ***.155.415-**

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	RUA DOM JOSE THOMAZ, 194 - SÃO JOSE	49015-090
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2026	NE	620

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339039	152420	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2026	Estimativo	23060.000063/2026-02	0,0000	21.001,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.332.764/0001-54	FWD INSTALACOES LTDA	49039-089
Endereço	UF	Telefone
AYRTON SENNA 54 MARIVAN	SE	(79) 98000630
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 98000630

Amparo Legal

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

Descrição

SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS POSTOS DE MEDICAO E AS SUBESTACOES ABRIGADAS E/OU AEREAS, REDES AEREAS DE BAIXA E/OU MEDIA TENSAO, DO IFS CAMPUS NOSSA SENHORA DA GLORIA, CONTRATO 03/2026, PREGAO 90059/2025, CONFORME PROC.23060.000063/2026-02 (CONTRATO) E 23464.000053/2026-16 (GESTAO ORC.)

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0007-97 IFS CAMPUS NOSSA SENHORA DA GLORIA - ENDERECO: RODOVIA SE-230, POVOADO PIABAS, S/N, ZONA RURAL, NOSSA SENHORA DA GLORIA /SE, CEP: 49.680-000.

Informação Complementar

15813405000032026 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/07/2026 11:40:20	Alteração

Data e hora da consulta: 09/07/2026 12:41

Usuário: ***.155.415-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.001,78

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EVENTUAL NO CUBICULO DE MEDICAO, CONFORM E CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	0,00027	3.691,0000	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - HOMEM-HORA DE ELETROTECNICO, A SER UTILIZADA EVENTUALMENTE NAS OPERACOES E M ANUTENCOES CORRETIVAS.	797,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	20,00000	39,8500	797,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - HOMEM-HORA DE ELETRICISTA, A SER UTILIZADA EVENTUALMENTE NAS OPERACOES E MAN UTENCOES CORRETIVAS.	868,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	40,00000	21,7000	868,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - LISTA DE MATERIAIS QUE PODEM SER UTILIZADOS NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS OU C ORRETIVAS NO CAMPUS GLORIA, CONFORME ANEXO.	19.334,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	1,08769	17.776,0000	19.334,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00044 - ENSAIOS, MANUTENCAO E COLETA DE AMOSTRA DE OLEO DE TRANSFORMADOR A OLEO AEREO . 972,08	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	0,00137	730,0000	1,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 09/07/2026 12:41

Usuário: ***.155.415-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

07/07/2026 11:54:26

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

09/07/2026 11:40:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/07/2026 11:40:20	Alteração