

Data e hora da consulta: 13/03/2025 09:03

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
2024	NE	1145

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	449052	152520	VOINVN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2024	Ordinário	23060.002698/2024-74	0,0000	16.614,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.344.050/0001-97	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	89055-440
Endereço		
RUA PEDRO MEES, 330 - LOTE D - FORTALEZA - BLUMENAU		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47-3057-3941

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REITORIA , SOLICITAÇÃO DA CADM/PROAD, PREGÃO 90041/2024, PROC.23060.002698/2024-74.

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0001-00, IFS - REITORIA, ENDEREÇO: RUA DOM JOSÉ THOMAZ, Nº 194, BAIRRO SÃO JOSÉ, CEP: 49015-090, ARACAJU /SE.

Informação Complementar

15813405900412024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/03/2025 09:03

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.614,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R	9.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2024	Inclusão	15,00000	625,0000	9.375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - SANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2024	Inclusão	10,00000	87,0000	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 32 L, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA	6.369,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2024	Inclusão	11,00000	579,0000	6.369,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

23/12/2024 11:34:44

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

23/12/2024 08:38:47