

Data e hora da consulta: 18/06/2025 08:50

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	602

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339030	152522	VMATEN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2025	Ordinário	23060.001644/2025-72	0,0000	3.725,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.253.577/0001-97	ROGER ANDRE BRAUN	89810-110
Endereço	UF	Telefone
SAUDADES 418-D CRISTO REI	SC	49 33045883
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	49 33045883

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO (DISPLAY DE PAREDE EM ACRÍLICO) PARA O IFS REITORIA, ATA 1203, PREGÃO 90012/2025(UASG-158134), SOLICITAÇÃO DA DCOM-REI, AUTORIZADA PELO ORDENADORA DE DESPESA, CONFORME PROCESSO 23060.001644/2025-72.

Local da Entrega

A NF DEVERÁ SER EMITIDA NO NOME DA REITORIA, CNPJ: 10.728.444/0001-00. ENDEREÇO RUA DOM JOSÉ THOMAZ, 194 - BAIRRO SÃO JOSÉ - ARACAJU-SE, CEP: 49015-090

Informação Complementar

15813405900122025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 18/06/2025 08:50

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.725,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - QUADRO AVISOS, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 70 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 06 BOLSAS TAMANHO A4, ALTURA 70 CM, FORMATO QUADRADO	3.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	250,00000	14,9000	3.725,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

17/06/2025 13:19:05

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

17/06/2025 11:32:46