

Data e hora da consulta: 03/07/2025 09:34

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	655

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339037	158393	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2025	Estimativo	23060.001817/2025-52	0,0000	115.529,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.704.691/0001-16	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	86047-595
Endereço	UF	Telefone
FELICIO MARCONI 100 CONDOMINIO VALE DO	PR	
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS ARACAJU, CONTRATAÇÃO DIRETA 75/2025, CONTRATO 37/2025, PROC.23060.001817/2025-52.

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

15813406000752025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2025 09:32:46	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2025 09:34

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	115.529,67

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva e fornecimento de materiais de limpeza e de higiene, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades do CAMPUS ARACAJU do Instituto Federal de Sergipe - Jornada de Trabalho de 44 horas semanais.	99.996,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	0,21518	464.709,5400	99.996,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento dos materiais necessários para execução do serviço, conforme informado na planilha de custos e formação de preços.	15.533,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	0,06798	228.500,5200	15.533,47

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 09:32:46