

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49
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	9

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
09/01/2025	Global	23290.002329/2024-78	0,0000	103.652,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.427.309/0001-13	ALERTA SERVICOS LTDA	58401-470
Endereço		
ESTELITA CRUZ 209 ALTO BRANCO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

ESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CAMPUS ARACAJU, CONTRATO 60/2024 - REI, VIGÊNCIA: 06/01/2025 À 06/01/2026, CONFORME PROC.23290.002329/2024-78.

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

15813405900382024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49

Usuário: ***.887.985.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	103.652,12

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de Apoio Administrativo Auxiliar de Manutenção Predial - Campus Araçaju	3.215,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	38.581,3200	38.581,32
09/01/2025	Anulação	0,91667	38.581,1797	35.366,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo - Campus Aracaju	44.755,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	38.361,8400	38.361,84
09/01/2025	Reforço	0,16667	38.361,0728	6.393,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviços de Apoio Administrativo - Copeiro - Campus Aracaju	3.237,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	38.851,2000	38.851,20
09/01/2025	Anulação	0,91667	38.851,0587	35.613,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviços de Apoio Administrativo Almoxarife - Campus Aracaju	3.550,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	42.607,3200	42.607,32
09/01/2025	Anulação	0,91667	42.607,1651	39.056,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviços de Apoio Administrativo Servente de Obras - Campus Aracaju	3.223,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	38.681,7600	38.681,76
09/01/2025	Anulação	0,91667	38.681,6193	35.458,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviços de Apoio Administrativo - Encanador - Campus Aracaju	4.243,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	50.924,7600	50.924,76

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	103.652,12

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviços de Apoio Administrativo - Encanador - Campus Aracaju	4.243,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Anulação	0,91667	50.924,5748	46.681,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Serviços de Apoio Administrativo - Eletricista de instalações - Campus Aracaju	4.481,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	53.775,9600	53.775,96
09/01/2025	Anulação	0,91667	53.775,7645	49.294,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de caminhão (categoria D) - Campu s Aracaju	8.902,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	53.413,3200	53.413,32
09/01/2025	Anulação	0,83333	53.413,5337	44.511,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - Serviços de Apoio Administrativo - Operador de Máquina Copiadora - Campus Aracaju	3.196,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	38.361,8400	38.361,84
09/01/2025	Anulação	0,91667	38.361,7005	35.165,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00011 - Serviços de Apoio Administrativo - Pedreiro - Campus Aracaju	4.179,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	50.150,5200	50.150,52
09/01/2025	Anulação	0,91667	50.150,3376	45.971,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00012 - Serviços de Apoio Administrativo - Pintor de obras - Campus Aracaju	4.204,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	50.455,3200	50.455,32
09/01/2025	Anulação	0,91667	50.455,1365	46.250,71

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	103.652,12

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00013 - Serviços de Apoio Administrativo - Lavador de Veículos - Campus Aracaju	3.191,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	38.294,0400	38.294,04
09/01/2025	Anulação	0,91667	38.293,9007	35.102,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00014 - Serviços de Apoio Administrativo - Recepcionista - Campus Aracaju	9.712,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	38.851,2000	38.851,20
09/01/2025	Anulação	0,75000	38.851,2000	29.138,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00015 - Serviços de Apoio Administrativo - Jardineiro - Campus Aracaju	3.557,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	42.695,4000	42.695,40
09/01/2025	Anulação	0,91667	42.695,2447	39.137,45

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

09/01/2025 17:29:07

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

10/01/2025 08:37:29

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49
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	10

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
09/01/2025	Estimativo	23290.002329/2024-78	0,0000	2.508,51

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.427.309/0001-13	ALERTA SERVICOS LTDA	58401-470
Endereço		
ESTELITA CRUZ 209 ALTO BRANCO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESAS REFERENTES A DIÁRIAS DO CAMPUS ARACAJU, CONTRATO 60/2024 - REI, VIGÊNCIA: 06/01/2025 A 06/01/2026, CONFORME PROC.23290.002329/2024-78.

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

15813405900382024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.508,51

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - Pagamento de Diárias	2.508,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	30.102,1100	30.102,11
09/01/2025	Anulação	0,91667	30.101,9996	27.593,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
IDER DE SANTANA SANTOS
***.185.705-**
09/01/2025 17:29:07

Gestor Financeiro
REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
***.464.035-**
10/01/2025 08:37:29

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49
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	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339037	152426	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2025	Global	23290.002329/2024-78	0,0000	46.503,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.427.309/0001-13	ALERTA SERVICOS LTDA	58401-470
Endereço		
ESTELITA CRUZ 209 ALTO BRANCO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CAMPUS ESTÂNCIA, CONTRATO 60/2024 - REI, VIGÊNCIA: 06/01/2025 A 06/01/2026, CONFORME PROC.23290.002329/2024-78.

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0006-06 IFS CAMPUS ESTÂNCIA - ENDEREÇO: RUA CAFÉ FILHO, Nº 260, BAIRRO CIDADE NOVA, ESTÂNCIA/SE, CEP 49200-000.

Informação Complementar

15813405900382024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	46.503,92

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - Serviços de Apoio Administrativo Auxiliar de Manutenção Predial - Campus Estância	6.289,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	37.737,0000	37.737,00
09/01/2025	Anulação	0,83333	37.737,1509	31.447,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo - Campus Estância	21.885,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	37.517,5200	37.517,52
09/01/2025	Anulação	0,41667	37.517,2199	15.632,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - Serviços de Apoio Administrativo Almoxarife - Campus Estância	3.434,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	41.218,5600	41.218,56
09/01/2025	Anulação	0,91667	41.218,4101	37.783,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - Serviços de Apoio Administrativo - Inspetor de Aluno de escola pública - Campus Estância	6.251,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	37.508,6400	37.508,64
09/01/2025	Anulação	0,83333	37.508,7900	31.257,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de caminhão (categoria D) - Campus Estância	8.642,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	51.857,2800	51.857,28
09/01/2025	Anulação	0,83333	51.857,4874	43.214,40

Assinaturas

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

09/01/2025 17:29:07

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

10/01/2025 08:37:36

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/01/2025 08:37:36	Alteração

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49
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	12

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339037	152426	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2025	Estimativo	23290.002329/2024-78	0,0000	3.340,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.427.309/0001-13	ALERTA SERVICOS LTDA	58401-470
Endereço		
ESTELITA CRUZ 209 ALTO BRANCO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESAS REFERENTES A DIÁRIAS AOS TERCEIRIZADOS DO CAMPUS ESTÂNCIA, CONTRATO 60/2024 - REI, VIGÊNCIA: 06/01/2025 A 06/01/2026, CONFORME PROC.23290.002329/2024-78.

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0006-06 IFS CAMPUS ESTÂNCIA - ENDEREÇO: RUA CAFÉ FILHO, Nº 260, BAIRRO CIDADE NOVA, ESTÂNCIA/SE, CEP 49200-000.

Informação Complementar

15813405900382024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.340,06

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - Pagamento de Diárias	3.340,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	40.080,7100	40.080,71
09/01/2025	Anulação	0,91667	40.080,5633	36.740,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

09/01/2025 17:29:07

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

10/01/2025 08:37:36

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49
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	13

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339037	152420	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2025	Global	23290.002329/2024-78	0,0000	25.625,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.427.309/0001-13	ALERTA SERVICOS LTDA	58401-470
Endereço		
ESTELITA CRUZ 209 ALTO BRANCO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CAMPUS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CONTRATO 60/2024 - REI, VIGÊNCIA: 06/01/2025 A 06/01/2026, CONFORME PROC.23290.002329/2024-78.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15813405900382024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	25.625,72

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo - Campus Glória	6.162,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	36.974,0400	36.974,04
09/01/2025	Anulação	0,83333	36.974,1879	30.811,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - Serviços de Apoio Administrativo Almoxarife - Campus Glória	3.400,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	40.804,9200	40.804,92
09/01/2025	Anulação	0,91667	40.804,7716	37.404,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D) - Campus Glória	8.758,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	52.550,5200	52.550,52
09/01/2025	Anulação	0,83333	52.550,7302	43.792,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00030 - Serviços de Apoio Administrativo - Pedreiro - Campus Glória	4.154,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	49.851,0000	49.851,00
09/01/2025	Anulação	0,91667	49.850,8187	45.696,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00031 - Serviços de Apoio Administrativo - Trabalhador Agropecuário em geral - Campus Glória	3.150,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	37.803,6000	37.803,60
09/01/2025	Anulação	0,91667	37.803,4625	34.653,30

Assinaturas

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

09/01/2025 17:29:07

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

10/01/2025 08:37:36

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/01/2025 08:37:37	Alteração

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49
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	14

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339037	152420	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2025	Estimativo	23290.002329/2024-78	0,0000	1.676,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.427.309/0001-13	ALERTA SERVICOS LTDA	58401-470
Endereço		
ESTELITA CRUZ 209 ALTO BRANCO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESAS REFERENTES A DIÁRIAS AOS TERCEIRIZADOS DO CAMPUS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CONTRATO 60/2024 - REI, VIGÊNCIA: 06/01/2025 A 06/01/2026, CONFORME PROC.23290.002329/2024-78.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15813405900382024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:49

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.676,96

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - Pagamento de Diárias	1.676,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	20.123,5100	20.123,51
09/01/2025	Anulação	0,91667	20.123,4359	18.446,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

09/01/2025 17:29:07

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

10/01/2025 08:37:36

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:50
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	15

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339037	154679	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2025	Global	23290.002329/2024-78	0,0000	13.581,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.427.309/0001-13	ALERTA SERVICOS LTDA	58401-470
Endereço		
ESTELITA CRUZ 209 ALTO BRANCO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CAMPUS TOBIAS BARRETO, CONTRATO 60/2024 - REI, VIGÊNCIA: 06/01/2025 A 06/01/2026, CONFORME PROC.23290.002329/2024-78.

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0009-59 IFS CAMPUS TOBIAS BARRETO, ENDEREÇO: AVENIDA OSVALDO CARVALHO PRADO, S/N, COMPLEXO HABITACIONAL JULIETA BARRETO DE MENEZES, TOBIAS BARRETO/SE, CEP.: 49.300-000.

Informação Complementar

15813405900382024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:50

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	13.581,64

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - Serviços de Apoio Administrativo Auxiliar de Manutenção Predial - Campus Tobias Barreto	3.099,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	37.193,2800	37.193,28
09/01/2025	Anulação	0,91667	37.193,1448	34.093,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo - Campus Tobias Barreto	6.162,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	36.974,0400	36.974,04
09/01/2025	Anulação	0,83333	36.974,1879	30.811,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00054 - Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D) - Campus Tobias Barreto	4.319,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	51.838,3200	51.838,32
09/01/2025	Anulação	0,91667	51.838,1315	47.518,46

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

09/01/2025 17:29:07

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

10/01/2025 08:37:37

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:50
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	17

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339037	154679	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2025	Estimativo	23290.002329/2024-78	0,0000	3.464,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.427.309/0001-13	ALERTA SERVICOS LTDA	58401-470
Endereço		
ESTELITA CRUZ 209 ALTO BRANCO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESAS REFERENTES A DIÁRIAS AOS TERCEIRIZADOS DO CAMPUS TOBIAS BARRETO, CONTRATO 60/2024 - REI, VIGÊNCIA: 06/01/2025 A 06/01/2026, CONFORME PROC.23290.002329/2024-74.

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0009-59 IFS CAMPUS TOBIAS BARRETO, ENDEREÇO: AVENIDA OSVALDO CARVALHO PRADO, S/N, COMPLEXO HABITACIONAL JULIETA BARRETO DE MENEZES, TOBIAS BARRETO/SE, CEP.: 49.300-000.

Informação Complementar

15813405900382024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:50

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.464,79

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - Pagamento de Diárias	3.464,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,00000	41.577,5000	41.577,50
09/01/2025	Anulação	0,91667	41.577,3506	38.112,71

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

09/01/2025 17:29:07

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

10/01/2025 08:37:37