

Data e hora da consulta: 20/10/2025 09:58

Usuário: ***.775.975-**

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	912

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339030	158392	VMATEN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Ordinário	23289.001027/2025-01	0,0000	291,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.724.306/0001-96	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMEN	49040-700
Endereço		
ETELVINO ALVES DE LIMA 1294 LOJA 01 CD CIDAD INACIO BARBOSA		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA O CAMPUS SAO CRISTOVAO, SOLICITADA PELA GPROD-SCR, SRP 90048/2025 , CONFORME PROCESSO 23289.001027/2025-01

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA PARA O CNPJ: 10.728.444/0002-82 LOTEAMENTO FAZENDA ANINGAS, S/N. ZONA RURAL CEP: 49.100-000 - SAO CRISTOVAO

Informação Complementar

15813405900482025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2025 16:55:49	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 09:58

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	291,50

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - CAMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICACAO TIPO PNEU CARRO DE MAO, TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BICO REVESTIDO DE BORRACHA	82,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	5,00000	16,5000	82,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 124,00 16 POL, USO DESBASTE RAPIDO, MATERIAIS FERROSOS/NAO FERROSOS, APLICACAO LIMAGEM FERRAMENTAS MECANICAS E FERRAMENTARIA , CARACTERISTICAS ADICIONAIS AMBAS AS FACES COM PICADO DUPLO E CANTOS COM PICA	124,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	8,00000	15,5000	124,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00062 - LUVA PROTECAO, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO ADULTO, TAMANHO CANO MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PUNHO ELASTICO	52,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	3,00000	17,5000	52,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00064 - LUVA PROTECAO, MATERIAL ALGODAO, TAMANHO MEDIO, TAMANHO CANO MEDIO, TIPO 5 DEDOS, APLICACAO SERVICOS GERAIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FLEXIVEL/COM FORRO/RESISTENTE/PALMA ADERENTE EM	32,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	10,00000	3,2500	32,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

16/10/2025 16:55:49

Data e hora da consulta: 20/10/2025 09:58

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANTONIO FABRICIO SOARES BISPO S. SILVA

***.455.815-**

16/10/2025 16:32:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2025 16:55:49	Alteração