

Data e hora da consulta: 27/06/2024 17:21

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	555

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339039	152420	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/06/2024	Estimativo	23060.000641/2024-31	0,0000	13.163,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.066.517/0001-00	FH ENGENHARIA LTDA	53230-120
Endereço	UF	Telefone
ELIS REGINA 86 VILA POPULAR	PE	
Município	UF	Telefone
CARUARU	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM OS POSTOS DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÕES, CAMPUS GLÓRIA, NESTE EXERCÍCIO, PREGÃO 90.005/2024 (UG 158134), CONFORME PROCESSOS: 23060.000641/2024-31(CONTRATO) E 23060.001129/2024-10 (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA).

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

15813405900052024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/06/2024 17:21

Usuário: ***.887.985.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.163,44

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	5.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	1,00000	5.250,0000	5.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	2,00000	36,0000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00050 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	8,00000	12,0000	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	6.938,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	1,00000	13.877,5800	13.877,58
26/06/2024	Anulação	0,35588	13.877,6835	4.938,79
26/06/2024	Anulação	0,14412	13.877,3245	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00052 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	1,00000	750,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00053 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	56,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	5,00000	11,3300	56,65

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
004	27/06/2024 16:20:19	Alteração

Data e hora da consulta: 27/06/2024 17:21

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MELO DINIZ

***.868.691-**

27/06/2024 12:56:04

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

27/06/2024 16:20:19

Versão	Data/Hora	Operação
004	27/06/2024 16:20:19	Alteração