

Data e hora da consulta: 27/06/2024 20:14

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	565

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339039	158392	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Estimativo	23060.000641/2024-31	0,0000	40.000,00

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 SÃO CRISTÓVÃO, NESTE EXERCÍCIO, PREGÃO 90.005/2024 (UG 158134), CONFORME PROCESSOS: 23060.000641/2024-31(CONTRATO) E 23060.001125/2024-23 (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA).

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0002-82 IFS CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, ENDEREÇO: RODOVIA BR 101, KM 96, POVOADO QUISSAMÃ, SÃO CRISTÓVÃO - SE. CEP: 49100-000.

Informação Complementar

15813405900052024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/06/2024 20:14

Usuário: ***.887.985.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	3.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	3.750,0000	3.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	30,00000	36,0000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	160,00000	12,0000	1.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	21.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	29.299,6600	29.299,66
27/06/2024	Anulação	0,27303	29.299,5642	7.999,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	9.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	7,00000	1.350,0000	9.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	221,00000	11,3300	2.503,93
27/06/2024	Anulação	0,34680	11,3322	3,93

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/06/2024 16:20:27	Alteração

Data e hora da consulta: 27/06/2024 20:14

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MELO DINIZ

***.868.691-**

27/06/2024 14:56:37

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

27/06/2024 16:20:27

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/06/2024 16:20:27	Alteração