

Data e hora da consulta: 31/03/2025 10:55

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	448

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
27/03/2025	Estimativo	23060.000641/2024-31	0,0000	29.000,00

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				
179	PREGAO				
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, CONTRATO 11/2024 - (UG158134), CONFORME PROCESSOS: 23060.000641/2024-31(CONTRATO) E 23060.001125/2024-23 (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA).

Local da Entrega

IFS - SÃO CRISTÓVÃO - A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ: 10.728.444/0002-82 LOTEAMENTO FAZENDA ANINGAS, S/N. ZONA RURAL CEP: 49.100-000 - SÃO CRISTÓVÃO

Informação Complementar

15813405000112024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/03/2025 10:55

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	29.000,00

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	3.880,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	1,03480	3.750,0000	3.880,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	745,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	20,69444	36,0000	745,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	248,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	20,70000	12,0000	248,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	16.555,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	0,56503	29.299,6832	16.555,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	6.984,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	5,17400	1.350,0000	6.984,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	586,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	51,72109	11,3300	586,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 31/03/2025 10:55

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

28/03/2025 10:47:46

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

31/03/2025 09:18:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 09:18:45	Alteração