

Data e hora da consulta: 10/02/2025 10:55

Usuário: ***.155.415-**

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	193

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339039	154626	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2025	Estimativo	23060.000641/2024-31	0,0000	1.000,00

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 A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM OS POSTOS DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÕES, IFS CAMPUS POÇO REDONDO, NESTE EXERCÍCIO(2025), CONTRATO 11/2024-REI, VIGÊNCIA 01/07/24 A 01/07/25,PREGÃO 90.005/2024(UG158134), PROCESSO 23060.000641/2024-31(CONTRATO) E 23060.001127/2024-12(SEI GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PR)

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0012-54 IFS CAMPUS POÇO REDONDO ENDEREÇO: RODOVIA SE-230, S/N, ZONA RURAL, CEP: 49.810-000, POÇO REDONDO/SE

Informação Complementar

15813405000112024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2025 13:13:12	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2025 10:55

Usuário: ***.155.415.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	0,26533	3.750,0471	995,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	0,02778	35,9971	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	0,06667	14,9993	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00033 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	0,00008	12.500,0000	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00034 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	0,00074	1.351,3514	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00035 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	0,08826	11,3302	1,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2025 13:13:12	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2025 10:55

Usuário: ***.155.415-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

05/02/2025 16:07:06

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

06/02/2025 13:13:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2025 13:13:12	Alteração