

Data e hora da consulta: 27/06/2024 21:34

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	567

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339039	158393	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Estimativo	23060.000641/2024-31	0,0000	30.865,51

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 ARACAJU, NESTE EXERCÍCIO, PREGÃO 90.005/2024 (UG 158134), CONFORME PROCESSOS: 23060.000641/2024-31(CONTRATO) E 23060.001130/2024-36 (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA).

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0003-63 IFS CAMPUS ARACAJU - ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES DA MOTA, 1166, BAIRRO GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE. CEP: 49.055-26

Informação Complementar

15813405900052024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/06/2024 21:34

Usuário: ***.887.985.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.865,51

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	4.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	4.975,0000	4.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	60,00000	36,0000	2.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	3.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	320,00000	12,0000	3.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	19.888,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	31.557,7600	31.557,76
27/06/2024	Anulação	0,36977	31.558,1307	11.669,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	1.350,0000	1.350,00
27/06/2024	Anulação	0,99926	1.349,9990	1.349,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	11,3300	11,33
27/06/2024	Anulação	0,91170	11,3305	10,33

Assinaturas

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

Data e hora da consulta: 27/06/2024 21:34

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MELO DINIZ

***.868.691-**

27/06/2024 15:37:45

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