

Data e hora da consulta: 27/06/2025 15:03

Usuário: ***.005.404.**

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	627

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339039	154680	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2025	Estimativo	23060.000641/2024-31	0,0000	11.295,54

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

TERMO ADITIVO Nº01/2025 REF. À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM OS POSTOS DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÃO, EXERCÍCIO 2025, CONTRATO Nº11/2024, VIGÊNCIA: 01/07/2025 A 01/07/2026, PROCESSO 23060.000641/2024-31. CAMPUS SOCORRO.

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0011-73, ENDEREÇO: AV. PROFª. JÂNIA REIS BATISTA, 94 - CONJ. MARCOS FREIRE II, NOSSA SRA. DO SOCORRO - SE, CEP: 49160-000

Informação Complementar

15813405000112024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/06/2025 15:03

Usuário: ***.005.404.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.295,54

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	1.940,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	0,50000	3.880,5000	1.940,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	372,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	10,00000	37,2500	372,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	496,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	40,00000	12,4200	496,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	6.373,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	0,50000	12.747,9000	6.373,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00023 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	1.086,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	0,50000	2.173,0800	1.086,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV	1.025,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	87,50000	11,7200	1.025,50

Assinaturas

Data e hora da consulta: 27/06/2025 15:03

Usuário: ***.005.404-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

27/06/2025 14:45:20

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

27/06/2025 14:04:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2025 14:45:20	Alteração