

Data e hora da consulta: 01/04/2025 21:57

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
2025	NE	460

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339039	152520	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/04/2025	Estimativo	23060.002187/2024-52	0,0000	3.930,82

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
Endereço		
HENRI DUNANT 780	TORRE A E T SANTO AMARO	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, REITORIA, PREGÃO 90019/2024, CONTRATO 22/2025, PROC.23060.002187/2024-52.

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0001-00, IFS - REITORIA, ENDEREÇO: RUA DOM JOSÉ THOMAZ, Nº 194, BAIRRO SÃO JOSÉ, CEP: 49015-090, ARACAJU /SE.

Informação Complementar

15813405900192024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/04/2025 21:57

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.930,82

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Chamadas Locais Fixo-Fixo STFC-Local-FF - Reitoria	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	4.500,00000	0,0400	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Chamadas Locais Fixo-Movel STFC-Local-FM (VC1) - Reitoria	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	4.500,00000	0,0600	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - Chamadas Nacionais Fixo-Fixo STFC-LDN-FF (Degraus 1 a 4) - Reitoria	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	4.500,00000	0,0600	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3) - Reitoria	324,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	4.636,00000	0,0700	324,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Taxa de Instalacao/Habilitação de Serviço de Telefonia STFC - Reitoria	268,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	1,00000	268,8500	268,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - Assinatura de faixa de remuneração DDR (200 ramais) - Reitoria	800,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	9,00000	88,9700	800,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - Assinatura de 01 Entroncamento E1 com 32 linhas/canais - Reitoria	1.816,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	8,00000	227,0900	1.816,72

Data e hora da consulta: 01/04/2025 21:57

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.930,82

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - Assinatura de 01 Entroncamento E1 com 32 linhas/canais - Reitoria	1.816,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	8,00000	227,0900	1.816,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

01/04/2025 18:39:40

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

01/04/2025 20:19:24

Data e hora da consulta: 01/04/2025 21:57

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
2025	NE	459

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
01/04/2025	Estimativo	23060.002187/2024-52	0,0000	3.930,82

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	
Endereço		CEP
HENRI DUNANT 780	TORRE A E T SANTO AMARO	04709-110
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CAMPUS ARACAJU, PREGÃO 90019/2024, CONTRATO 22/2025, PROC.23060.002187/2024-52.

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

15813405900192024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 20:19:25	Alteração

Data e hora da consulta: 01/04/2025 21:57

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.930,82

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Ligações locais de telefones fixos para telefones fixos (STFC - LOCAL FIXO-FI XO) - Campus Aracaju	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	4.500,00000	0,0400	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Chamadas Locais Fixo-Movel STFC-Local-FM (VC1) - Campus Aracaju	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	4.500,00000	0,0600	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Chamadas Nacionais Fixo-Fixo STFC-LDN-FF (Degraus 1 a 4) - Campus Aracaju	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	4.500,00000	0,0600	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3) - Campus Aracaju	324,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	4.636,00000	0,0700	324,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - Taxa de Instalacao/Habilitação de Serviço de Telefonia STFC - Campus Aracaju	268,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	1,00000	268,8500	268,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - Assinatura de faixa de remuneração DDR (200 ramais) - Campus Aracaju	800,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	9,00000	88,9700	800,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00014 - Assinatura de 01 Entroncamento E1 com 32 linhas/canais - Campus Aracaju	1.816,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	8,00000	227,0900	1.816,72

Data e hora da consulta: 01/04/2025 21:57

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.930,82

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00014 - Assinatura de 01 Entroncamento E1 com 32 linhas/canais - Campus Aracaju	1.816,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	8,00000	227,0900	1.816,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

01/04/2025 18:39:40

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

01/04/2025 20:19:25