

Data e hora da consulta: 11/11/2025 08:44

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	989

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	449052	154680	VOINVN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Ordinário	23832.000345/2025-32	0,0000	23.810,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.514.779/0001-85	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	07745-150
Endereço	UF	Telefone
CARDEAL 644 LARANJEIRAS	SP	
Município	UF	Telefone
CAIEIRAS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE SEGURANCA DO TRABALHO DO IFS CAMPUS SOCORRO, CONFORME ATA 3402/2025, PREGAO 90034/2025 (UASG158134) E PROCESSO 23832.000345/2025 32

Local da Entrega

A NF DEVERA SER EMITIDA NO NOME DO IFS CAMPUS SOCORRO, CNPJ 10728444001173 , ENDERECO: AVENIDA PROFESSORA JANIA REIS, Nº 94, CONJ. MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP:49156-183.

Informação Complementar

15813405900342025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2025 11:22:56	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2025 08:44

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.810,86

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CICLONE, MATERIAL ALUMINIO, APLICACAO AMOSTRAGEM DE POEIRAS TORACICAS, DIMENSOES 99 X 38 X 50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PONTO DE CORTE 10 M ; VAZAO 1.6 LITRO/MIN	1.997,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	5,00000	399,5100	1.997,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - CICLONE, MATERIAL NYLON, APLICACAO AMOSTRAGEM DE POEIRAS RESPIRAVEIS, DIMENSOES 140 X 70 X 25 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PONTO DE CORTE 4.0 M ; VAZAO 1.7 LITRO/MIN	3.559,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	5,00000	711,8700	3.559,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - BOMBA AMOSTRAGEM AR, VAZAO 5 A 5.000 ML/MIN, ESTRUTURA CAIXA BLINDADA, DIMENSOES 4,90 X 11,90 X 13 CM, APLICACAO AMOSTRAGEM PESSOAL OU AMBIENTAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPENSACAO AUTOMATICA PRESSAO RETORNO/ FILTRO	8.206,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	2,00000	4.103,4500	8.206,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - DOSIMETRO DIGITAL, TIPO DISPLAY LCD 4 DIGITOS, ESCALA SELECIONAVEL 40 A 140 DB , PRECISAO +/- 1,5 DB, ACESSORIOS ESTOJO, PILHAS, SOFTWARE, CABO C/ MICROFONE, CLIP E, NORMAS TECNICAS ANSI S1.25 (1991)/ISO 1999 BS 402 (1983) E IEC 65 1	10.047,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	3,00000	3.349,0200	10.047,06

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

05/11/2025 15:08:05

Data e hora da consulta: 11/11/2025 08:44

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

06/11/2025 11:22:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2025 11:22:56	Alteração