

Data e hora da consulta: 02/12/2025 12:21

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	1188

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339030	152420	VMATEN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2025	Ordinário	23464.000329/2025-85	0,0000	408,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.876.757/0001-30	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MA	49067-000
Endereço	UF	Telefone
GAL.EUCLIDES FIGUEIREDO 1738 SANTOS DUMONT	SE	241-3456/2138
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	241-3456/2138

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTAS (ENXADA E PENEIRA), PARA O CAMPUS GLORIA, CONFORME ATA 4811/2025, PREGAO 90048/2025(UASG 158134) E PROCESSO 23464.000329/2025-85.

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA NO NOME DO IFS CAMPUS GLORIA, CNPJ 10.728.444/0007-97, ENDEREÇO/LOCAL DA ENTREGA : RODOVIA SE-230, AC POVOADO PIABAS S/N, ZONA RURAL, CEP 49680000, NOSSA SENHORA DA GLORIA- SE.

Informação Complementar

15813405900482025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/12/2025 15:14:41	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2025 12:21

Usuário: ***.005.404-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	408,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00160 - ENXADA, MATERIAL ACO ALTO CARBONO 1070, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURA 15 CM, ALTURA 25 CM, PESO 1 KG, TIPO ESTAMPADO(ACHATADO)	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	5,00000	69,0000	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00177 - PENEIRA, MATERIAL ACO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA MEDIA, DIAMETRO 55 CM, APLICACAO AREIA GROSSA/CAFE EM GRAOS/AREIA MEDIA/ FEIJAO	63,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	2,00000	31,5000	63,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

01/12/2025 15:13:35

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

01/12/2025 15:14:39