

Data e hora da consulta: 10/07/2025 10:49

Usuário: \*\*\*.554.276-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                              | Moeda                       |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 158137             | INST.FED.DE EDUC.CIÊNCIA TEC DO SUL DE MINAS      | REAL - (R\$)                |
| CNPJ               | Endereço                                          | CEP                         |
| 10.648.539/0001-05 | AV.VICENTE SIMÕES, 1.111 BAIRRO NOVA POUSO ALEGRE | 37553-465                   |
| Município          | UF                                                | Telefone                    |
| POUSO ALEGRE       | MG                                                | (35)3449-6150 (35)3449-6151 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 64     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231609 | 1000000000       | 339032              | 156702 | L21B3P21CXN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 24/01/2025      | Ordinário | 23343.004166.2024-03 | 0,0000         | 722,50 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome                               | CEP            |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 04.113.609/0001-28                      | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 28450-000      |
| Endereço                                |                                    |                |
| TRES DE OUTUBRO 134 SAO JOAO DO PARAISO |                                    |                |
| Município                               | UF                                 | Telefone       |
| CAMBUCI                                 | RJ                                 | (22) 999937845 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PROEX - IFSULDEMINAS. REEM Nº2/2025/PROEX/IFSULDEMINAS.

## Local da Entrega

PROEX

## Informação Complementar

15813705900052024 - UASG Minuta: 158137

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2025 10:49

Usuário: \*\*\*.554.276-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 722,50         |

#### Subelemento 09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - CAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO TECIDO MALHA FRIA, TIPO MANGA CURTA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA/GOLA:TECIDO CANELADO ESLASTANO E COM ESTAMP A, MATERIAL 68% POLIESTER E 32% VISCOSE | 722,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/01/2025 | Inclusão | 50,00000   | 14,4500        | 722,50      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DIAS DA ROCHA

\*\*\*.931.256-\*\*

24/01/2025 15:35:49

##### Gestor Financeiro

HONORIO JOSE DE MORAIS NETO

\*\*\*.144.356-\*\*

24/01/2025 15:21:35