

Data e hora da consulta: 25/11/2025 16:07

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   | 1079   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231588 | 1000000000       | 339030              | 154680 | VMATEN0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 21/11/2025      | Ordinário | 23832.000448/2025-01 | 0,0000         | 645,00 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                                    | CEP       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 29.427.090/0001-83                         | S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS | 59070-500 |
| Endereço                                   |                                         |           |
| RIO GRANDE DO NORTE 81 CIDADE DA ESPERANCA |                                         |           |
| Município                                  | UF                                      | Telefone  |
| NATAL                                      | RN                                      |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO) PARA O IFS SOCORRO, SOLICITACAO DA GEN-SOC, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPES A, ATA 1406, PREG 90014/2025,CONFORME PROCESSO 23832.000448/2025-01

## 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

15813405900142025 - UASG Minuta: 158134

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 21/11/2025 16:28:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/11/2025 16:07

Usuário: \*\*\*.887.985-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 645,00         |

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00033 - COLETE, MATERIAL POLIESTER, MODELO DUPLA FACE, COR AMARELO INTERNO E VERMELHO EXTERNO, TAMANHO G, USO ESPORTIVO | 645,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2025 | Inclusão | 3,00000    | 215,0000       | 645,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

\*\*\*.185.705-\*\*

21/11/2025 15:29:43

##### Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

\*\*\*.464.035-\*\*

21/11/2025 16:28:48