

Data e hora da consulta: 30/11/2023 11:55
Usuário: ***.099.194-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 151911 | IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.767.239/0010-36 | RUA EDSON BARBOSA DE ARAUJO, S/N - MANOELA VALADARES | 56800-000 |
| Município | UF | Telefone |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE | 87 98863-9073 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 118 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170912 | 1444000000 | 339030 | 151911 | L20RLP6000N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 29/11/2023 | Ordinário | 23357.023170/2022-39 | 0,0000 | 409,80 |

Favorecido

| | | | |
|--|------------------------|------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP | |
| 49.464.926/0001-27 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 55295-200 | |
| Endereço | Município | UF | Telefone |
| ANDRE VIDAL DE NEGREIRO 565 LOJA 01 SAO JOSE | GARANHUNS | PE | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.023170/2022-39.

Local da Entrega

IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

Informação Complementar

15847805000132022 - UASG Minuta: 151911

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 30/11/2023 08:55:44 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/11/2023 11:55

Usuário: ***.099.194-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 409,80 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM | 409,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/11/2023 | Inclusão | 60,00000 | 6,8300 | 409,80 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXSANDRO DA SILVA CAVALCANTI

***.347.714-**

30/11/2023 08:55:44

Gestor Financeiro

JOSÉ LEANDRO CANDIDO

***.611.314-**

30/11/2023 08:40:11

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 30/11/2023 08:55:44 | Alteração |