

Data e hora da consulta: 07/02/2024 11:49
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
2024	NE	27

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231600	1000000000	339030	151911	L20RLP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2024	Ordinário	23357.021695/2023-91	0,0000	1.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.492.026/0001-08	23.492.026 JOAO PAULO DE PAULA NASCIMENTO	60340-205
Endereço	UF	Telefone
RIO TIETE 208 FLORESTA	CE	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PRAZO DE ENTREGA NO MÁXIMO 30 DIAS CONTADOS DO CONTATO COM O FORNECEDOR. LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS: CONFORME AVISO DE CONTRATACAO DIRETA N 32/2023. DEMAIS CLAUSULAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO 23299.016885/2023-68, CONFORME PROCESSO 23357.021695/2023-91.

Local da Entrega

IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

Informação Complementar

15847806000322023 - UASG Minuta: 158478

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 10:31:05	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2024 11:49

Usuário: ***.099.194-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TEMPORIZADOR	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	10,00000	110,0000	1.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDREA FERREIRA DACAL

***.879.538-**

06/02/2024 10:31:04

Gestor Financeiro

JOSÉ LEANDRO CANDIDO

***.611.314-**

05/02/2024 16:24:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 10:31:05	Alteração