

Data e hora da consulta: 20/05/2022 12:24

Usuário: ***.253.571-**

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
2022	NE	51

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170912	8100000000	339039	151911	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2022	Ordinário	23357.001627/2022-88	0,0000	1.481,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.591.522/0001-10	OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA	53401-680
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO CABRAL DE SOUZA 1439 GALPAO NOBRE	PE	
Município	UF	Telefone
PAULISTA	PE	

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE 2º E 3º NÍVEL PARA OS EXTINTORES DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PRAZO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (30 DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR. LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS: CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA. DEMAIS CLÁUSULAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 23357.001627/2022-88.

Local da Entrega

IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE.

Informação Complementar

15847806000052022 - UASG Minuta: 158478

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2022 11:47:55	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2022 12:24

Usuário: ***.253.571-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.481,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Recarga com manutenção (2º e 3º nível) para os extintores de incêndio do IFPE- Campus Afogados da Ingazeira, conforme detalhamento do item constante no tópico 1.2.	1.481,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2022	Inclusão	1,00000	1.481,0000	1.481,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDREA DACAL PECANHA DO NASCIMENTO

***.879.538-**

20/05/2022 11:08:49

Gestor Financeiro

JAILSON ALVES MACHADO

***.781.564-**

20/05/2022 11:47:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2022 11:47:55	Alteração