

Data e hora da consulta: 05/12/2024 13:37

Usuário: ***.215.903-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|--|--------------|
| 158952 | CAMPUS TAUÁ/IFCE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.744.098/0015-40 | R ANTONIO TEIXEIRA BENEVIDES 01 COLIBRIS | 63660-000 |
| Município | UF | Telefone |
| TAUA | CE | 88 3437-4249 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 73 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1 | 230503 | 1000A001CN | 339030 | 952 | LFP07P1905N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 05/12/2024 | Global | 23490.001071/2024-36 | 0,0000 | 1.656,54 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 59.403.410/0001-26 | INTERJET COMERCIAL LTDA | 04691-020 |
| Endereço | | |
| SOBRALIA 422 CAMPO GRANDE | | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | 11.5631.3023 |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA O IFCE CAMPUS TAUÁ

Local da Entrega

CAMPUS IFCE TAUÁ-CE

Informação Complementar

15832406900042024 - UASG Minuta: 158324

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/12/2024 13:37
Usuário: ***.215.903-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.656,54 |

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00188 - SUPORTE, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO SECAGEM VIDRARIA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CALHA ESCOAMENTO 50 X 68 CM, 36 PEÇAS | 874,44 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 3,00000 | 291,4800 | 874,44 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00219 - FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO BUCHNER, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 550 ML | 782,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 3,00000 | 260,7000 | 782,10 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
WEBERTE ALAN SOMBRA
***.482.463-**
05/12/2024 12:04:05

Gestor Financeiro
GEORGE LUIZ DE FREITAS SOUZA
***.215.903-**
05/12/2024 11:32:09