

Data e hora da consulta: 25/04/2022 16:48

Usuário: \*\*\*.778.253-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                   | Moeda        |
|--------------------|----------------------------------------|--------------|
| 158133             | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                               | CEP          |
| 10.744.098/0001-45 | RUA JORGE DUMMAR, 1703 JARDIM AMERICA  | 60410-426    |
| Município          | UF                                     | Telefone     |
| FORTALEZA          | CE                                     | 85 34012311  |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE   | 162    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 170871 | 8100000000       | 339039              | 963 | L20RLP0100N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 20/04/2022      | Global | 23255.006382/2021-21 | 0,0000         | 4.808,00 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                         | CEP       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 05.104.410/0001-04                  | SANIQ LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS | 60040-080 |
| Endereço                            | UF                                           | Telefone  |
| DOMINGOS OLIMPIO 450 JOSE BONIFACIO | CE                                           |           |
| Município                           | UF                                           | Telefone  |
| FORTALEZA                           | CE                                           |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS PARA O CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA DO IFCE, BANCO 001, AGÊNCIA 2917-3, CONTA CORRENTE 120.311-8

## Local da Entrega

REITORIA

## Informação Complementar

15831705000142021 - UASG Minuta: 158133

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/04/2022 16:48

Usuário: \*\*\*.778.253-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.808,00              |

#### Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

|             |                                                                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00007 - MESA QUADRADA EM PVC NA COR BRANCA, COM TOALHA EM COR DEFINIDA PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO | 298,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/04/2022 | Inclusão | 50,00000   | 5,9600         | 298,00      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00006 - FORNECER, TRANSPORTAR E ORGANIZAR CADEIRA EM PVC (OU MATERIAL SEMELHANTE) SEM BRAÇOS, COBERTAS COM PANO BRANCO, PARA PLATEIA, A SEREM ORGANIZADAS OBEDECENDO ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS. COM DIÁRIA DE 06 (SEIS) HORAS. O FORNECIMENTO MÍNIMO SERÁ DE 50 CADEIRAS E PREÇO POR UNIDADE | 310,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/04/2022 | Inclusão | 100,00000  | 3,1000         | 310,00      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00014 - CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, MEDINDO 0,70X0,90M. LE TRAS GRAVADAS EM BAIXO RELEVO NA COR PRETA. BRASÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA FUN DIDO E GRAVADO EM ALTO REVELO NAS CORES OFICIAIS | 4.200,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/04/2022 | Inclusão | 3,00000    | 1.400,0000     | 4.200,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSé WALLY MENDONÇA MENEZES

\*\*\*.816.793-\*\*

25/04/2022 16:13:19

##### Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

\*\*\*.612.103-\*\*

25/04/2022 15:39:24