

Data e hora da consulta: 18/04/2023 10:11

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
2023	NE	161

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170871	1000000000	339030	133150	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2023	Ordinário	23255.009217/2022-11	0,0000	24.054,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço		
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 02	NUMERO 30 ASA SUL	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS (MATERIAIS DIVERSOS).

Local da Entrega

TIANGUÁ

Informação Complementar

15815405000292022 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/04/2023 10:11

Usuário: ***.778.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.054,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	3.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	Inclusão	3.000,00000	1,2500	3.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - GELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO ESCAMAS	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	Inclusão	300,00000	3,0000	900,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - CAMISETA, TIPO MASCULINO, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADOS, MATERIAL 100% ALGODÃO	15.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	Inclusão	500,00000	31,0000	15.500,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - LONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÃO E CORDÃO BRANCO, COMPRIMENTO 2 M	704,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	Inclusão	8,00000	88,0000	704,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - LONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÃO E CORDÃO BRANCO, COMPRIMENTO 2 M	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	Inclusão	40,00000	80,0000	3.200,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/04/2023 10:00:32	Alteração

Data e hora da consulta: 18/04/2023 10:11

Usuário: ***.778.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IVAM HOLANDA DE SOUZA

***.434.813-**

18/04/2023 10:00:32

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

18/04/2023 09:51:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/04/2023 10:00:32	Alteração