

Data e hora da consulta: 08/09/2023 15:02

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	338

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170871	1444000000	339039	133	V20RLP5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/09/2023	Estimativo	23255.006382/2021-21	0,0000	14.729,00

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 DE EVENTOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE REITORIA

Local da Entrega

FORTALEZA

Informação Complementar

15831705000352022 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/09/2023 15:02

Usuário: ***.778.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.729,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES	2.989,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2023	Inclusão	1,00000	2.989,0000	2.989,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2023	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES	7.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2023	Inclusão	2.500,00000	3,1000	7.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES	1.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2023	Inclusão	250,00000	5,9600	1.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSé WALLY MENDONÇA MENEZES

***.816.793-**

08/09/2023 14:44:07

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

08/09/2023 10:35:53