

Data e hora da consulta: 11/11/2022 14:48

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155216	IFPE - CAMPUS OLINDA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.767.239/0014-60	AVENIDA FAGUNDES VARELA N° 375/ BAIRRO: JARDIM	53140-080
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	(81)2125-1610

Ano	Tipo	Número
2022	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170912	8100000000	339030	155216	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/11/2022	Ordinário	23736.009014/2022-36	0,0000	1.951,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.676.587/0001-63	FANDER GISBERT DE ANDRADE 03024744479	59142-020
Endereço		
JOAO BATISTA AZEVEDO 27 ROSA DOS VENTOS		
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. DISPENSA Nº 09/2022 (UASG POLO 154849). PROCESSO: 23736.009014/2022-36.

Local da Entrega

IFPE - CAMPUS OLINDA

Informação Complementar

15484906000092022 - UASG Minuta: 154849

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/11/2022 14:48

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.951,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MARRETA, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1.000 G	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2022	Inclusão	2,00000	31,0000	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 230 MM, MATERIAL CABOMADEIRA	34,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2022	Inclusão	2,00000	17,0000	34,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 15 L	335,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2022	Inclusão	10,00000	33,5000	335,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR-, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRENDIMENTO 275 M2 POR DEMÃO/LATÃO	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2022	Inclusão	5,00000	190,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - TINTA BASE ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E PVA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR CINZA, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO REBOCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/ PINCEL	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2022	Inclusão	3,00000	190,0000	570,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2022 14:45:34	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2022 14:48

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANA DOS SANTOS TAVARES

***.172.744-**

11/11/2022 14:45:34

Gestor Financeiro

LEONALDO QUEIROZ PESSOA JUNIOR

***.327.934-**

11/11/2022 14:31:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2022 14:45:34	Alteração