

Data e hora da consulta: 09/08/2024 16:51  
Usuário: \*\*\*.215.903-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	53

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231575	3008000000	339030	952	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/08/2024	Global	23490.000558/2024-00	0,0000	17.500,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
11.380.991/0001-00	H. M. DIAS JUNIOR	63660-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DONDON FEITOSA 645 CENTRO	CE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TAUA	CE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

NOTA DE CRÉDITO: 2024NC000593. PROCESSO: 23490.000558/2024-00. ABERTURA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA O IFCE - CAMPUS TAUÁ. CONTATO DO FORNECEDOR: (88) 99704-6622. DADOS BANCÁRIOS - Nº DO BANCO: 237, NOME DO BANCO: BRADESCO, AGÊNCIA: 0789, CONTA CORRENTE: 11224-0.

**Local da Entrega**

IFCE - CAMPUS TAUÁ

**Informação Complementar**

15832406000412024 - UASG Minuta: 158952

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/08/2024 16:51:18	Alteração

Data e hora da consulta: 09/08/2024 16:51  
Usuário: \*\*\*.215.903-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável	17.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	2.500,00000	7,0000	17.500,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
WEBERTE ALAN SOMBRA  
\*\*\*.482.463-\*\*  
09/08/2024 16:12:36

**Gestor Financeiro**  
GEORGE LUIZ DE FREITAS SOUZA  
\*\*\*.215.903-\*\*  
09/08/2024 16:51:18