

Data e hora da consulta: 15/08/2024 11:14
Usuário: ***.004.223-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	54

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231575	1000000000	339040	952	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/08/2024	Global	23490.001542/2023-25	0,0000	4.166,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.953.726/0001-00	IMPRESSOES SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES L	59065-555
Endereço	UF	Telefone
PROMOTOR MANUEL ALVES P 60 LOJA 05 CANDELARIA	RN	
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

NOTA DE CRÉDITO: 2024NC000290. PROCESSO: 23490.001542/2023-25. ABERTURA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ¿OUTSOURCING ¿ DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS POR IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DO IFCE CAMPUS TAUÁ. CONTATO DO FORNECEDOR: (84) 3231-2272 / 99419-3806. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 2870-3, CONTA CORRENTE: 35781-2.

Local da Entrega

IFCE - CAMPUS TAUÁ

Informação Complementar

15832405900042024 - UASG Minuta: 158952

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/08/2024 11:04:40	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2024 11:14

Usuário: ***.004.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	4.166,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel	3.666,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2024	Inclusão	65.000,0000	0,0564	3.666,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2024	Inclusão	25.000,0000	0,0200	500,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
WEBERTE ALAN SOMBRA
***.482.463-**
15/08/2024 11:04:40

Gestor Financeiro
GEORGE LUIZ DE FREITAS SOUZA
***.215.903-**
15/08/2024 09:52:30