

Data e hora da consulta: 15/08/2024 11:14  
Usuário: \*\*\*.004.223-\*\*  
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	55

**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	1000000000	339030	952	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/08/2024	Estimativo	23490.001542/2023-25	0,0000	4.365,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/08/2024 11:04:54	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.004.223-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.365,00

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONALALVURA SUPERIOR	4.365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2024	Inclusão	180,00000	24,2500	4.365,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
WEBERTE ALAN SOMBRA  
\*\*\*.482.463-\*\*  
15/08/2024 11:04:54

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