

Data e hora da consulta: 03/04/2023 15:13

Usuário: \*\*\*.564.514-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158500	IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.830.301/0004-49	RUA PROJETADA, S/N - CAETANO II	56400-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORESTA	PE	(87) 3877-2797, 3877-2708

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	19

#### 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	171082	1000000000	449052	158500	L20RGP60MEN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/03/2023	Ordinário	23304.000019.2023-31	0,0000	12.915,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.490.249/0001-46	B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30285-408
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JURAMENTO 540 JONAS VEIGA	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. PREGÃO SRP 44/2022 - UASG 154054. PROC 23304.000019.2023-31.

#### Local da Entrega

RUA PROJETADA, S/N, CAETANO II, CEP 56400-000, FLORESTA/PE

#### Informação Complementar

15405405000442022 - UASG Minuta: 158500

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/04/2023 15:11:51	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2023 15:13

Usuário: \*\*\*.564.514-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.915,00

#### Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 200 L	12.915,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	5,00000	2.583,0000	12.915,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROSINEUMAN DE SOUZA SOARES LEAL

\*\*\*.199.154-\*\*

03/04/2023 15:11:51

##### Gestor Financeiro

DANILO ROSA QUIRINO DE Sá

\*\*\*.425.214-\*\*

03/04/2023 14:31:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/04/2023 15:11:51	Alteração