

Data e hora da consulta: 23/04/2026 14:53

Usuário: ***.322.784.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152803	INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0009-02	BR 104 KM 57 S/N BAIRRO CIDADE ALTA	57820-000
Município	UF	Telefone
MURICI	AL	(82)2126-6340

Ano	Tipo	Número
2026	NE	85

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1000000000	339030	152178	L0000P0181N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2026	Ordinário	23041.037477/2025-26	0,0000	1.147,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.279.456/0001-42	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50780-100
Endereço	UF	Telefone
CAPITAO ALFREDO PASSOS 395 AREIAS	PE	(81) 9 9559 5982
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 9 9559 5982

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (BUJAO/PVC, REGISTRO, CUBA), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 23/04/26. PREGAO ELETRONICO / SRP Nº / GERENCIADOR: PREGAO Nº 90002/2025 ATA 13/2025 -. UASG: 152802. PROCESSO 23041.037477/2025-26

Local da Entrega

MURICI-AL

Informação Complementar

15280205900022025 - UASG Minuta: 152803

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2026 12:05:02	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2026 14:53

Usuário: ***.322.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.147,35

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC RIGIDO, TIPO PLUG, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACAO HIDRAULICA, COR BRANCO, BITOLA 3/4"	12,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	Inclusão	20,00000	0,6400	12,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00192 - REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL METAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	190,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	Inclusão	5,00000	38,1900	190,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00193 - CUBA, MATERIAL LOUCA, FORMATO OVAL, DIMENSOES 490 X 360 MM, COR BRANCA, APLICACAO BANHEIRO	943,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	Inclusão	10,00000	94,3600	943,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HERBERT NUNES DE ALMEIDA SANTOS

***.160.354-**

23/04/2026 12:05:02

Gestor Financeiro

VANESSA RODRIGUES DE GUSMAO

***.758.954-**

23/04/2026 11:59:22