

Data e hora da consulta: 11/04/2022 16:50

Usuário: ***.707.464.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152815	INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0012-08	RODOVIA AL 101 NORTE, KM 126, S/NCENTRO	57995-000
Município	UF	Telefone
MARAGOGI	AL	(82) 31941141

Ano	Tipo	Número
2022	NE	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171054	8100000000	339030	152172	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/04/2022	Estimativo	23041.004488/2022-87	0,0000	7.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	18290-000
Endereço		
RUI BARBOSA 449	SALA 03 CENTRO	
Município	UF	Telefone
BURI	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL. PROCESSO: 23041.004488/2022-87. PREGÃO 15/2021. CONTRATO 03/2022.

Local da Entrega

RODOVIA AL-101 NORTE, S/Nº, ASSENTAMENTO NOVA JERUSALÉM 2 PEROBA 2 MARAGOGI/AL. CEP: 57.955-000.

Informação Complementar

15814705000032022 - UASG Minuta: 158147

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2022 16:49:53	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2022 16:50

Usuário: ***.707.464.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GASOLINA	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	158,98251	6,2900	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - GASOLINA	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	158,98251	6,2900	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - SOLUÇÃO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	97,27626	5,1400	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - SOLUÇÃO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	97,27626	5,1400	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - SOLUÇÃO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	96,71180	5,1700	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00004 - SOLUÇÃO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	96,71180	5,1700	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	137,36264	3,6400	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00005 - FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA	500,00

Data e hora da consulta: 11/04/2022 16:50

Usuário: ***.707.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00005 - FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	137,36264	3,6400	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00003 - ÁLCOOL ETÍLICO	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	182,14936	5,4900	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00003 - ÁLCOOL ETÍLICO	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	182,14936	5,4900	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA MARIA PATRIOTA FERRAZ

***.835.684-**

11/04/2022 16:49:22

Gestor Financeiro

AVILA JESSYCA TEIXEIRA DE MENEZES

***.707.464-**

11/04/2022 16:49:53