

Data e hora da consulta: 11/06/2024 19:29

Usuário: ***.846.464.**

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
2024	NE	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1000000000	339030	152178	L0000P01E9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2024	Ordinário	23041.051749/2023-39	0,0000	5.935,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.554.667/0001-05	GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU	50780-310
Endereço	UF	Telefone
NOVO HORIZONTE 659 AREIAS	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFL/CMUR,DE 26/04/2024. PREGÃO Nº 00003/2023. UASG DO PREGÃO: 158382 (SATUBA).PROC. 23041.051749/2023-39.

Local da Entrega

MURICI-AL

Informação Complementar

15838205000032023 - UASG Minuta: 152803

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/06/2024 19:29

Usuário: ***.846.464.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.935,61

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ARAME GALVANIZADO, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CERCAS, MATERIAL METAL, TIPO Nº 10	175,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	17,5300	175,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA	192,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	19,2500	192,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - ADESIVO USO GERAL, MATERIAL A BASE DE POLICLOROPRENE, APLICAÇÃO COURO/MADEIRA/COMPENSADO/FIBRAS NATURAIS/FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE CONTATO EXTRAFORTE	215,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	2,00000	107,8000	215,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00057 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO SIMPLES, APLICAÇÃO PORTA BANHEIRO, COMPRIMENTO 8 CM, ALTURA 12 CM, ESPESSURA 12 MM	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	42,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00060 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE ALVENARIA, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL, PISTOLA OU BONECA	734,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	5,00000	146,9000	734,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00072 - MASSA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓXIDO DE MAGNÉSIO E ÓXIDO DE SILÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE 2,67 G/CM3, RESISTÊNCIA COMPRESSÃO 1540 °	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Data e hora da consulta: 11/06/2024 19:29

Usuário: ***.846.464.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.935,61

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00072 - MASSA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓXIDO DE MAGNÉSIO E ÓXIDO DE SILÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE 2,67 G/CM3, RESISTÊNCIA COMPRESSÃO 1540 °	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00077 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 16 MM, DIÂMETRO 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO	25,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	3,00000	8,6400	25,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00078 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 30 MM, DIÂMETRO 3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA RETA, TIPO ROSCA SOBERBA	17,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	1,7800	17,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00079 - PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO NOMINAL 4,20 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FENDA	35,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	20,00000	1,7800	35,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00082 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 40 MM, DIÂMETRO 4,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA RETA, TIPO ROSCA SOBERBA	39,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	3,00000	13,2200	39,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00083 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA PANELA, COMPRIMENTO 40 MM, DIÂMETRO 4,8 MM,	54,21

Data e hora da consulta: 11/06/2024 19:29

Usuário: ***.846.464.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.935,61

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FENDA AUTO ATARRACHANTE ROSCA TOTAL	54,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	3,00000	18,0700	54,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00084 - PARAFUSO, MATERIAL FERRO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 80 MM, DIÂMETRO 1 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA, BUCHA S10, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	35,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	3,5200	35,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00106 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	20,00000	8,5000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00150 - JUNTA FITA VEDAÇÃO, MATERIAL FIBRA VIDRO, APLICAÇÃO PLACA DE GESSO E CIMENTÍCIA, LARGURA 45 MM	108,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	2,00000	54,0700	108,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00156 - ADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM DE 5 A 10 MINUTOS PARA MATERIAIS POROSOS, APRESENTAÇÃO LIQUIDO PASTOSO NA COR BRANCA, COMPOSIÇÃO ADESIVO DE CONTATO SEM TOLUOL	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	40,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00163 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 5 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	26,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 11/06/2024 19:29

Usuário: ***.846.464.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.935,61

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00163 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 5 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	26,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	2,6300	26,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00195 - ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSIVA	239,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	23,9700	239,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00031 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 6,50 CM, ESPESSURA 12 MM	2,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	0,2100	2,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00062 - GESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	2,5000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00063 - GRAMPO, MATERIAL AÇO POLIDO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 10	100,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	5,00000	20,0100	100,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00086 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMEROS ACRÍLICOS E ARGAMASSA CIMÉNTICA , FUNÇÃO PROTEÇÃO E REVESTIMENTO SEMIFLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/ PISCINAS/MARQUISES ,ETC., CONSUMO 3 A 4 KG POR M²	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 11/06/2024 19:29

Usuário: ***.846.464.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.935,61

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00086 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMEROS ACRÍLICOS E ARGAMASSA CIMÉNTICA , FUNÇÃO PROTEÇÃO E REVESTIMENTO SEMIFLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/ PISCINAS/MARQUISES ,ETC., CONSUMO 3 A 4 KG POR M²	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	5,00000	75,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00111 - RIPA, MATERIAL MADEIRA, ESPÉCIE MAÇARANDUBA, COMPRIMENTO 3,50 M, LARGURA 4 CM, ESPESSURA 1,50 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	239,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	20,00000	11,9700	239,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00134 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE ESMALTE SINTÉTICO, TIPO BRILHANTE, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS	127,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	2,00000	63,5000	127,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00161 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR CINZA CLARO, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, RENDIMENTO 40 A 50 M2/GL/DEMÃO	426,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	5,00000	85,3600	426,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00165 - FORRO TETO, MATERIAL FIBRA MINERAL, COMPRIMENTO 625 MM, LARGURA 625 MM, ESPESSURA 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA SQUARE, TIPO PLACA, COR BRANCA, APLICAÇÃO FORRO TETO	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	2,00000	390,0000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 11/06/2024 19:29

Usuário: ***.846.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.935,61

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00170 - PERFIL NÃO METÁLICO, MATERIAL PVC, COR BRANCA, APLICAÇÃO APLICAÇÃO EM FORRO, FORMATO TIPO F, COMPRIMENTO 6 M	392,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	10,00000	39,2300	392,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00174 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO AUTO BROCANTE, COMPRIMENTO 13 MM, DIÂMETRO 4,20 MM, APLICAÇÃO USO GERAL	62,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	1,00000	62,8800	62,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00252 - ADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO VIDRO/ESPELHO/CONCRETO/PLÁSTICO/ALUMÍNIO/MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELANTE MULTIFUNCIONAL/FÓRMULA NÃO CONTÉM SOLVENT E , APRESENTAÇÃO LIQUIDO PASTOSO NA COR BRANCA, COMPOSIÇÃO A BASE DE TRI- METOXIVINILSILOANO	374,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	5,00000	74,9300	374,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

***.809.134-**

06/05/2024 14:54:49

Gestor Financeiro

VANESSA RODRIGUES DE GUSMAO

***.758.954-**

06/05/2024 14:38:20