

Data e hora da consulta: 03/07/2024 09:38

Usuário: ***.661.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158382	INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0004-06	RUA DEZESSETE DE AGOSTO,S/N CENTRO	57120-000
Município	UF	Telefone
SATUBA	AL	82 - 32661000

Ano	Tipo	Número
2024	NE	141

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1050000199	339030	151619	L0000P01B6N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2024	Ordinário	23041.009216/2024-35	0,0000	711,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL LTDA	02113-011
Endereço		
GUILHERME COTCHING 587 ANDAR 2 VILA MARIA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE FERRAMENTAS PR 01/2023/152803

Local da Entrega

CAMPUS SATUBA

Informação Complementar

15280305000012023 - UASG Minuta: 158382

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/07/2024 09:38

Usuário: ***.661.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	711,78

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00054 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 105 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, APLICAÇÃO MÁRMORE/CERÂMICA/PEDRA/GRANITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE A SECO	45,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	6,00000	7,6400	45,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00062 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 12 POL, TIPO PARA MATO	168,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	12,00000	14,0700	168,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00064 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 10 POL, TIPO PARA MATO	162,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	12,00000	13,5100	162,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00069 - FORCADO, MATERIAL AÇO SAE 1070, TIPO CURVO, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 180 MM , QUANTIDADE DENTES 4 UN	334,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	6,00000	55,8300	334,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

UILLIANE FAUSTINO DE LIMA GONÇALVES

***.736.354-**

10/05/2024 14:31:55

Gestor Financeiro

MARINEIDE PINTO DA SILVA

***.066.714-**

10/05/2024 14:36:29