

Data e hora da consulta: 11/10/2023 10:56

Usuário: ***.734.254.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152801	INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0007-40	ROD. BR 316, KM 87,5, S/N, CENTRO	57500-000
Município	UF	Telefone
SANTANA DO IPANEMA	AL	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171054	1444000000	339030	152179	L0000P0177N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/10/2023	Ordinário	23041.040552/2023-74	0,0000	5.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.193.120/0001-08	HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA	53900-000
Endereço		
SAO LOURENCO DA MATA 151 BAIRRO NOVO		
Município	UF	Telefone
ILHA DE ITAMARACA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023, UASG 158383 E PROCESSO 23041.040552/2023-74

Local da Entrega

RODOVIA AL-130, KM 04, N° 1609, BAIRRO DOMINGOS ACÁCIO - SANTANA DO IPANEMA/AL

Informação Complementar

15838305000022023 - UASG Minuta: 152801

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/10/2023 10:56

Usuário: ***.734.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	3.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	Inclusão	30,00000	125,0000	3.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	Inclusão	200,00000	4,5500	910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00095 - QUADRO AVISOS, MATERIAL FIBRA DE MADEIRA, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 120 CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 11 MM	876,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	Inclusão	4,00000	219,0000	876,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00117 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO PONTA DE REPOSIÇÃO, USO MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA MACIA, COR VARIADA	214,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	Inclusão	50,00000	4,2800	214,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE THALES PANTALEAO FERREIRA

***.734.254-**

11/10/2023 10:52:06

Gestor Financeiro

ANDRE LUIZ ARAUJO E SILVA

***.828.834-**

11/10/2023 10:50:16