

Data e hora da consulta: 14/03/2024 11:52

Usuário: ***.215.684.**

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	183

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	7.676,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.899.040/0002-10	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU	57600-050
Endereço	UF	Telefone
MJOR CICERO DE GOIS MO 116 CENTR O	AL	
Município	UF	Telefone
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

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

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2023 18:03:00	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2024 11:52

Usuário: ***.215.684-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.676,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00047 - FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 20 MM	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	Inclusão	50,00000	5,8000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 50 MM	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	Inclusão	50,00000	13,0000	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00052 - GIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	Inclusão	30,00000	2,8000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00063 - PAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO 89 CM, LARGURA 70 CM, ESPESSURA 0,07, COR AMARELA, APLICAÇÃO TRABALHOS EDUCATIVOS	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	Inclusão	16,00000	24,0000	384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00105 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M	6.268,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	Inclusão	100,00000	62,6800	6.268,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE THALES PANTALEAO FERREIRA

***.734.254-**

11/10/2023 10:52:06

Data e hora da consulta: 14/03/2024 11:52

Usuário: ***.215.684-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANDRE LUIZ ARAUJO E SILVA

***.828.834-**

11/10/2023 10:50:16

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2023 18:03:00	Alteração