

Data e hora da consulta: 09/07/2024 19:06

Usuário: ***.149.454.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156655	INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS CORURIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0013-99	ROD. ENG.GUTTEMBERG B.NETO AL 101 KM 82 NR 4674	57230-000
Município	UF	Telefone
CORURIFE	AL	82-2126-6240

Ano	Tipo	Número
2024	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1000000000	339030	154880	L0000P0106N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Ordinário	23041.016754/2024-86	0,0000	446,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.174.963/0001-09	49.174.963 MATEUS PEREIRA SOARES MARQUES VIEI	57601-190
Endereço		
ARY ALVES DOS SANTOS 55 CASA - 1ºANDAR SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 23041.016754/2024-86.

Local da Entrega

IFAL CAMPUS CORURIFE - RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BRÊDA NETO (AL 101 SUL), KM 82, ALTO DO CRUZEIRO - CORURIFE/AL CEP 57.230-000

Informação Complementar

15838205000032023 - UASG Minuta: 156655

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/07/2024 19:06

Usuário: ***.149.454-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	446,45

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - ARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 16	59,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	3,00000	19,8000	59,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO MINI ARCO	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	1,00000	32,0000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL LATÃO, ALTURA 3 POL, LARGURA 2 1/2 POL	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	5,00000	52,8000	264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00087 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO INOX 304, TIPO CABEÇA ESCAREADA C/ SEXTAVADO INTERNO, COMPRIMENTO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO: 1,50 MM, TIPO ROSCA M-10, NORMAS TÉCNICAS DIN 7991	10,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	5,00000	2,0300	10,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00114 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM	80,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	10,00000	8,0900	80,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE ROBERTO ALVES ARAUJO

***.756.254-**

20/05/2024 11:28:11

Data e hora da consulta: 09/07/2024 19:06

Usuário: ***.149.454-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RAIMUNDO QUINDERE CRUZ NETO

***.278.723-**

20/05/2024 17:25:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2024 17:25:08	Alteração