

Data e hora da consulta: 15/08/2024 11:28

Usuário: \*\*\*.262.224.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda              |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 158381             | INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO | REAL - (R\$)       |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP                |
| 10.825.373/0003-17 | AV. BARAO DE ATALAIA, S/N, CENTRO | 57020-510          |
| Município          | UF                                | Telefone           |
| MACEIO             | AL                                | (82) 21267078/7011 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 163    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231719 | 1000000000       | 339030              | 151618 | L0000P01E9N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 13/08/2024      | Ordinário | 23041.051771/2023-89 | 0,0000         | 2.640,00 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                           | CEP       |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 38.160.210/0001-10             | MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 68040-070 |
| Endereço                       |                                |           |
| MARECHAL RONDON 2236 APARECIDA |                                |           |
| Município                      | UF                             | Telefone  |
| SANTAREM                       | PA                             |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (TIJOLO) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 03/2023 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.037470/2023-42 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.051771/2023-89 - ITEM 122.

## Local da Entrega

CAMPUS MACEIÓ

## Informação Complementar

15838205000032023 - UASG Minuta: 158381

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/08/2024 11:28

Usuário: \*\*\*.262.224-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.640,00              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00122 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 9 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.640,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/08/2024 | Inclusão | 3,00000    | 880,0000       | 2.640,00    |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

\*\*\*.012.404-\*\*

14/08/2024 14:52:08

**Gestor Financeiro**

SHEILA ANDREA SILVA DE ALBUQUERQUE

\*\*\*.795.594-\*\*

14/08/2024 12:51:18