

Data e hora da consulta: 02/12/2024 15:12

Usuário: \*\*\*.322.784-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código             | Nome                                                     | Moeda         |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 152803             | INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI                        | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                                 | CEP           |
| 10.825.373/0009-02 | BR 104 KM 57 S/N                      BAIRRO CIDADE ALTA | 57820-000     |
| Município          | UF                                                       | Telefone      |
| MURICI             | AL                                                       | (82)2126-6340 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 207    |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231719 | 1050000199       | 339030              | 152178 | L0000P19F9N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 07/11/2024      | Ordinário | 23041.022492/2024-99 | 0,0000         | 1.996,00 |

Favorecido

| Código                       | Nome                             | CEP       |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 10.661.512/0001-52           | PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 63490-000 |
| Endereço                     |                                  |           |
| BAIXA DO ARROZ SN ZONA RURAL |                                  |           |
| Município                    | UF                               | Telefone  |
| JAGUARIBARA                  | CE                               |           |

Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÕES - PREGÃO Nº 90002/2024 - PROCESSO 23041.022492/2024-99

Local da Entrega

MURICI-AL

Informação Complementar

15307405900022024 - UASG Minuta: 152803 - Minuta Anulada: 2024NE000206

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/12/2024 15:12

Usuário: \*\*\*.322.784-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.996,00              |

**Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00040 - RAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES FARELO DE SOJA, DE TRIGO E DE ALGODÃO, FARINHA DE, APLICAÇÃO FRANGO DE CORTE NA FASE FINAL, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 40,0%, CÁLCIO MÁXIMA 5,0%, F, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ÓLEO | 974,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2024 | Inclusão | 10,00000   | 97,4500        | 974,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00041 - RAÇÃO OVINO, COMPONENTES UMIDADE/PROTEÍNA/EXTRATO ETÉREO/MATÉRIA FIBROSA/, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,50 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA FIBROSA 9 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 1 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 18 PER, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 13 PER, APRESENTAÇÃO PÉLETE | 1.021,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2024 | Inclusão | 10,00000   | 102,1500       | 1.021,50    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

\*\*\*.809.134-\*\*

07/11/2024 16:15:31

**Gestor Financeiro**

VANESSA RODRIGUES DE GUSMAO

\*\*\*.758.954-\*\*

07/11/2024 16:55:43