

Data e hora da consulta: 17/12/2024 14:44

Usuário: ***.066.394-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158147	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0001-55	RUA DR. ODILON VASCONÇELOS, 103, JATIUCA	57035-660
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(82) 31941153/1139

Ano	Tipo	Número
2024	NE	615

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1000000000	339030	155706	L0000P0176N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2024	Ordinário	23041.033107/2024-39	0,0000	381,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	57022-030
Endereço		
CRISTOVAO COLOMBO 154 JARAGUA		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(82) 98181-2365

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E CHÁ PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES (ITENS 6, 12, 13, 17, 18) - PREGÃO 90001/2024 - UASG LICITAÇÃO 152802. PROC. 23041.033107/2024-39. AUTORIZAÇÃO O.D. DESPACHO 70062/2024-REI-PROAD. PROC. CÓPIA 23041.033107/2024-39.

Local da Entrega

IFAL - CAMPUS BENEDITO BENTES

Informação Complementar

15280205900012024 - UASG Minuta: 158147

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/12/2024 14:44

Usuário: ***.066.394-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	381,05

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA	146,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	2,00000	73,0000	146,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CARQUEJA, SABOR NATURAL, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 15G	23,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	5,00000	4,6300	23,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	20,00000	4,6000	92,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	10,00000	7,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ PRETO, USO ALIMENTÍCIO	49,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	10,00000	4,9900	49,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HEVERTON LIMA DE ANDRADE

***.918.824-**

24/10/2024 16:17:15

Data e hora da consulta: 17/12/2024 14:44

Usuário: ***.066.394-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MAURICIO FERREIRA MENEZES

***.398.194-**

24/10/2024 10:39:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2024 16:17:15	Alteração