

Data e hora da consulta: 18/12/2024 08:47

Usuário: ***.532.064.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152804	INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0010-46	AV PROJETADA 01, LOTEAMENTO HELIO JATOBA III, QD B6, Nº 41	57246-615
Município	UF	Telefone
SAO MIGUEL DOS CAMPOS	AL	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	128

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	3008000000	339030	152180	L0000P01E9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2024	Ordinário	23041.012250/2024-97	0,0000	117,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.463.704/0001-54	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	58400-126
Endereço	UF	Telefone
VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83)9372-2003 3322-7759

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO P/CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS (ARROELAS, BUCHAS P/PARAFUSOS DIVERSAS E CADEADOS) P/O IFAL/CSMC, POR MEIO DO FORNECEDOR AGRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC. 23041.012250/2024-97, PREGÃO 03/2023 - 158382.

Local da Entrega

AV PROJETADA 01, LOTEAMENTO HELIO JATOBA III, QD B6, Nº 41

Informação Complementar

15838205000032023 - UASG Minuta: 152804

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/12/2024 08:47

Usuário: ***.532.064.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - ARRUELA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO INTERNO 3/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMA "A"	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	100,00000	0,2100	21,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - CADEADO, MATERIAL ZAMAC, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR DOURADO, ALTURA 59 MM, LARGURA 30 MM	35,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	5,00000	7,1700	35,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 2,50 CM, ESPESSURA 6 MM	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	200,00000	0,0700	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 3 CM, ESPESSURA 7 MM	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	200,00000	0,1200	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 4 CM, ESPESSURA 8 MM	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	200,00000	0,0600	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00030 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM	11,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	100,00000	0,1100	11,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/12/2024 17:02:46	Alteração

Data e hora da consulta: 18/12/2024 08:47

Usuário: ***.532.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TALITA MARIA GOMES DE MORAIS

***.743.054-**

16/12/2024 12:01:04

Gestor Financeiro

DJALMA BARBOSA DOS SANTOS

***.532.064-**

16/12/2024 11:40:05

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/12/2024 17:02:46	Alteração