

Data e hora da consulta: 22/01/2025 14:55

Usuário: ***.185.613-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
152802	INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0008-21	AV. SERGIPE, S/N, XINGO	57460-000
Município	UF	Telefone
PIRANHAS	AL	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	39

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1000000000	339030	152175	L0000P01E9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/01/2025	Ordinário	23041.000736/2025-63	0,0000	3.631,50

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONF PE/SRP 90003/2024 (158382) CONTIDO NO PROCESSO 23041.000736/2025-63

Local da Entrega

CAMPUS PIRANHAS

Informação Complementar

15838205900032024 - UASG Minuta: 152802

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2025 14:55

Usuário: ***.185.613.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.631,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	2,00000	160,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COLUNA	445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	5,00000	89,0000	445,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00072 - PARAFUSO, MATERIAL GALVANIZADO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 85 MM, DIÂMETRO 8 MM, APLICAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO, TIPO ROSCA SOBERBA	41,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	5,00000	8,3000	41,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 60 CM, COMPRIMENTO 60 CM, TIPO RETIFICADO	890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	20,00000	44,5000	890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00126 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	1.095,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	30,00000	36,5000	1.095,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00127 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 2130 MM, LARGURA 1100 MM, ESPESSURA 8 MM	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	10,00000	62,0000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 22/01/2025 14:55

Usuário: ***.185.613-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.631,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00148 - VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECHANICO	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	5,00000	44,0000	220,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO IATANILTON DAMASCENO FRANCA

***.360.294-**

22/01/2025 14:03:10

Gestor Financeiro

MARIANO ALEXANDRE DA SILVA NETO FILHO

***.309.804-**

22/01/2025 14:46:16