

Data e hora da consulta: 17/12/2024 14:03

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	215

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	3008000000	339030	152178	L0000P0106N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2024	Ordinário	23041.051749/2023-39	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL LTDA	02113-011
Endereço		
GUILHERME COTCHING 587 ANDAR 2 VILA MARIA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
PREGÃO Nº 00003/2023. UASG DO PREGÃO: 158382 (SATUBA). PROC. 23041.051749/2023-39 - FORNECEDOR:
GGV COMERCIAL LTDA

Local da Entrega

MURICI-AL

Informação Complementar

15838205000032023 - UASG Minuta: 152803

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/12/2024 14:03

Usuário: ***.322.784.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, DIÂMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	5,00000	5,7800	28,90
18/11/2024	Anulação	5,00000	5,7800	28,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO GRANDE, COR CABO PRETA, APLICAÇÃO CAIAÇÃO E PISOS, BITOLA 185 X 80 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	10,00000	4,9900	49,90
18/11/2024	Anulação	10,00000	4,9900	49,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00055 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA RÍGIDA, FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 12 CM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	3,00000	4,0800	12,24
18/11/2024	Anulação	3,00000	4,0800	12,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00113 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA DA LÃ 25 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	10,00000	15,7300	157,30
18/11/2024	Anulação	10,00000	15,7300	157,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00242 - ESCOVA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, QUANTIDADE FIOS AÇO 4 FILEIRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE DE MADEIRA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 17/12/2024 14:03

Usuário: ***.322.784.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00242 - ESCOVA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, QUANTIDADE FIOS AÇO 4 FILEIRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE DE MADEIRA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	5,00000	8,4500	42,25
18/11/2024	Anulação	5,00000	8,4500	42,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00249 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,70 M, MATERIAL ALUMÍNIO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	2,00000	23,9500	47,90
18/11/2024	Anulação	2,00000	23,9500	47,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00071 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	500,00000	0,5000	250,00
18/11/2024	Anulação	500,00000	0,5000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00224 - SUGADOR SOLDA, TIPO FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, PRESSÃO SUCÇÃO 600 MMHG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR PRETA, CONSUMO 100 W, TEMPERATURA 480 °C, COMPRIMENTO 260 MM, MATERIAL BICO TEFLON	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	1,00000	13,7000	13,70
18/11/2024	Anulação	1,00000	13,7000	13,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00226 - ARAME SOLDA, TIPO FIO, PROCESSO SOLDAGEM GERAL, DIÂMETRO 1 MM, MATERIAL ESTANHO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	5,00000	14,1500	70,75
18/11/2024	Anulação	5,00000	14,1500	70,75

Data e hora da consulta: 17/12/2024 14:03

Usuário: ***.322.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HERBERT NUNES DE ALMEIDA SANTOS

***.160.354-**

21/11/2024 10:57:04

Gestor Financeiro

VANESSA RODRIGUES DE GUSMAO

***.758.954-**

21/11/2024 15:40:58

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/11/2024 15:40:58	Alteração