

Data e hora da consulta: 06/02/2025 19:08

Usuário: ***.149.454.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156655	INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS CORURIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0013-99	ROD. ENG.GUTTEMBERG B.NETO AL 101 KM 82 NR 4674	57230-000
Município	UF	Telefone
CORURIFE	AL	82-2126-6240

Ano	Tipo	Número
2025	NE	26

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1000000000	339030	154880	L0000P01E9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2025	Ordinário	23041.002805/2025-73	0,0000	2.275,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.457.662/0001-00	S VASCONCELOS ROSAS	57046-775
Endereço		
CARLOS ALBERTO NOVAES 01 SERRARIA		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIFE - PREGÃO 90003/2024-UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.002805/2025-73.

Local da Entrega

IFAL CAMPUS CORURIFE. ENDEREÇO: RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BRÊDA NETO (AL 101 SUL), KM 82, ALTO DO CRUZEIRO - CORURIFE/AL CEP 57.230-000

Informação Complementar

15838205900032024 - UASG Minuta: 156655

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 19:08

Usuário: ***.149.454.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.275,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE MADEIRA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO CAIAÇÃO, COMPRIMENTO 190 MM, LARGURA 76 MM	17,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	3,00000	5,9000	17,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00099 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 15 CM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/RUGOSA/ACRÍLICA E LÁTEX	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	5,00000	5,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00114 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERMELHA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	5,00000	75,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00115 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	10,00000	76,0000	760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00140 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 5 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	17,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	5,00000	3,5000	17,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00177 - VERNIZ, ACABAMENTO ACETINADO, COR IMBÚIA, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO SOLAR/PROTEÇÃO SOL E CHUVA, TIPO CETOL, COMPOSIÇÃO RESINAS ALQUÍDICAS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, S O	1.080,00

Data e hora da consulta: 06/02/2025 19:08

Usuário: ***.149.454-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.275,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00177 - VERNIZ, ACABAMENTO ACETINADO, COR IMBÚIA, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO SOLAR/PROTEÇÃO SOL E CHUVA, TIPO CETOL, COMPOSIÇÃO RESINAS ALQUÍDICAS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, S O	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	10,00000	108,0000	1.080,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE ROBERTO ALVES ARAUJO

***.756.254-**

06/02/2025 12:15:45

Gestor Financeiro

RAIMUNDO QUINDERE CRUZ NETO

***.278.723-**

30/01/2025 16:27:31