

Data e hora da consulta: 21/01/2025 14:12

Usuário: ***.167.134.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153037	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.464.109/0001-48	AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES -	57072-970
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	082 32141073/32141071/32141023

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1675

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1050000361	339039	-	M20RKN5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2024	Global	23065.032784/2024-61	0,0000	3.370,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.899.026/0001-89	J H B GOMES PRODUCOES LTDA	57935-000
Endereço	UF	Telefone
AL 101 NORTE 593 CENTRO	AL	82 99024519
Município	UF	Telefone
SATUBA	AL	82 99024519

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CONFECCÃO DE ITENS PARA EVENTO, CONF. REQ. 3667/24 - IP. PROCESSO: 23065.032784/2024-61.

Local da Entrega

CAMPUS MACEIÓ

Informação Complementar

15303705000102023 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/01/2025 14:12

Usuário: ***.167.134.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.370,10

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Locação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interior	291,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	3,00000	97,0000	291,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - Locação Bens Móveis	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	9,00000	55,0000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00062 - Decoração - Eventos / Solenidades	1.035,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	3,00000	345,0000	1.035,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00063 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	2,00000	59,0000	118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00067 - Locação Bens Móveis	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	5,00000	44,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00072 - Confeção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	30,00000	14,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00073 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	150,00000	1,8000	270,00

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

Data e hora da consulta: 21/01/2025 14:12

Usuário: ***.167.134-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.370,10

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00075 - Confeção Pasta - Uso Pessoal para Documento / Congresso	295,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	150,00000	1,9700	295,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00080 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc	225,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	80,00000	2,8200	225,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WANEISSA CHRISTINA BEIRAUTI SIMÕES

***.106.774-**

19/11/2024 14:10:06

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

14/11/2024 18:31:27