

Data e hora da consulta: 03/12/2025 13:43

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
2025	NE	220

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1000000000	339030	152178	L0000P01E9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Ordinário	23041.046826/2024-10	0,0000	446,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.040.396/0001-14	M R MAGALHAES SILVA LTDA	60110-001
Endereço		
RUA DONA LEOPOLDINA 1344 LOJA 01 ALDEOTA		
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	(85) 3254 4403

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (GRAMPO, PORTA, PREGO, REJUNTE, ROLO), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 02/12/25. PREGAO 90003/2024 UASG DO PREGAO 158382 (SATUBA). PROCESSO 23041.046826/2024-10

Local da Entrega

MURICI-AL

Informação Complementar

15838205900032024 - UASG Minuta: 152803

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/12/2025 13:43

Usuário: ***.322.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	446,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - GRAMPO, MATERIAL ACO POLIDO, APLICACAO 105,00 CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 10	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	5,00000	21,0000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00077 - PORTA-CADEADO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 80 MM, ALTURA 45 MM, ESPESSURA 3 MM	61,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	6,1800	61,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00081 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO, TIPO CABECA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 13 X 18	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	18,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00093 - ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	5,00000	5,6000	28,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00100 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LA DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLASTICO, APLICACAO SUPERFICIE LISA/LATEX E ACRILICA, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CABO	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	7,2000	72,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

***.809.134-**

02/12/2025 17:46:57

Data e hora da consulta: 03/12/2025 13:43

Usuário: ***.322.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

VANESSA RODRIGUES DE GUSMAO

***.758.954-**

02/12/2025 17:49:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2025 17:49:14	Alteração