

Data e hora da consulta: 26/03/2025 14:38

Usuário: ***.066.394-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158147	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0001-55	RUA DR. ODILON VASCONÇELOS, 103, JATIUCA	57035-660
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(82) 31941153/1139

Ano	Tipo	Número
2025	NE	237

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1000000000	339030	155706	L0000P01E9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2025	Ordinário	23041.047432/2024-89	0,0000	154,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.793.517/0001-04	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	02113-011
Endereço		
GUILHERME COTCHING 587 VILA MARIA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ITENS 22, 23, 24, 25, 26, 45 E 101) PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGÃO 90003/2024 - UASG LICITAÇÃO 158382 - C. SATUBA, PROCESSO 23041.021289/2024-03 - PROCESSO CÓPIA 23041.047432/2024-89.

Local da Entrega

IFAL - CAMPUS BENEDITO BENTES

Informação Complementar

15838205900032024 - UASG Minuta: 158147

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/03/2025 14:38

Usuário: ***.066.394.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-6	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	100,00000	0,0500	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-7	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	100,00000	0,0500	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-8	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	100,00000	0,0800	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-10	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	100,00000	0,0800	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00026 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-12	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	100,00000	0,1000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA RÍGIDA, FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 12 CM	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	4,00000	7,0000	28,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00101 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM	90,00

Data e hora da consulta: 26/03/2025 14:38

Usuário: ***.066.394-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00101 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	10,00000	9,0000	90,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HEVERTON LIMA DE ANDRADE

***.918.824-**

12/03/2025 16:12:17

Gestor Financeiro

MAURICIO FERREIRA MENEZES

***.398.194-**

11/03/2025 16:05:16