

Data e hora da consulta: 08/07/2025 10:18

Usuário: ***.515.184.**

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	424

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1000000000	339030	151617	L0000P0109N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/07/2025	Ordinário	23041.047716/2024-75	0,0000	363,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.554.667/0001-05	GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU	50780-310
Endereço	UF	Telefone
NOVO HORIZONTE 659 AREIAS	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
215	PREGAO	MP 1.221/2024	2	-	II	-

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O IFAL - REITORIA. PREGÃO 90003/2024. UASG GERENCIADORA. 158382 - CAMPUS SATUBA. PROCESSO 23041.047716/2024-75.

Local da Entrega

AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 222, JATIÚCA, MACEIÓ/AL CEP 57035-700

Informação Complementar

15838205900032024 - UASG Minuta: 158147

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/07/2025 10:18

Usuário: ***.515.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	363,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - GESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO GESSO COLA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	20,00000	2,5000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - MASSA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA POLIÉSTER, MINERAIS E ADITIVOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALISADOR, APLICAÇÃO COLAGEM DE CUBAS, GRANITOS, MÁRMORE	134,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	10,00000	13,4100	134,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00150 - CABO ROLO DE PINTURA, TAMANHO 23 CM, MATERIAL AÇO ZINCADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHAS	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	30,00000	5,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00167 - BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM	29,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	5,00000	5,9000	29,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HEVERTON LIMA DE ANDRADE

***.918.824-**

07/07/2025 18:00:38

Gestor Financeiro

FERNANDO ANTONIO LUIS DOS SANTOS

***.231.784-**

04/07/2025 13:52:32