

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	425

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	185,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.229.294/0001-21	KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES	08450-380
Endereço		
PROFESSOR COSME DEODATO 220 SALA 3 LAJEADO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

COMPRASNET-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	185,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - LÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, COMPRIMENTO 12 POL, LARGURA 1/2 POL, APLICAÇÃO SERRAR METAIS	16,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	20,00000	0,8200	16,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00134 - PISTOLA APLICADORA, APLICAÇÃO SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FERRO/ ACIONADA POR ALAVANCA MANUAL	64,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	5,00000	12,9900	64,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00161 - ESQUADRO, TIPO FIXO, MATERIAL RÉGUA AÇO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO RÉGUA 10 POL, TIPO GRADUAÇÃO DUPLA, TIPO SISTEMA MEDIÇÃO DECIMAL E INGLÊS, ESCALA GRADUAÇÃO 1 MM E 1/64", APLICAÇÃO CARPINTARIA	14,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	2,00000	7,2500	14,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00184 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO FERROS E METAIS DIVERSOS, COMPONENTES 15 PEÇAS DE 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5;, TIPO HELICOIDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO MOLDADO EM ABS	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	3,00000	30,0000	90,00

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