

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:05

Usuário: ***.262.224.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158381	INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0003-17	AV. BARAO DE ATALAIA, S/N, CENTRO	57020-510
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(82) 21267078/7011

Ano	Tipo	Número
2025	NE	237

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1000000000	339030	151618	L0000P01E9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2025	Ordinário	23041.047563/2024-66	0,0000	6.331,20

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA O CAMPUS MACEIO - PREGAO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUCAO: 23041.047563/2024-66 - ITENS 24, 45, 58, 91, 131 E 186.

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15838205900032024 - UASG Minuta: 158381

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:05

Usuário: ***.262.224.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.331,20

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

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	100,00000	0,0800	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00045 - ESPATULA, MATERIAL LAMINA ACO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICACAO MASSA E RASPAGEM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAMINA RIGIDA, FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 12 CM	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	10,00000	7,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00058 - LIXA, MATERIAL OXIDO ALUMINIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTACAO FOLHA, TIPO GRAO 100, APLICACAO PAREDE	27,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	50,00000	0,5500	27,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00091 - REBITE POP, MATERIAL ALUMINIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIAMETRO CORPO 4,80 MM, COMPRIMENTO 19 MM	6.026,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	50,00000	120,5200	6.026,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00131 - LIXA, MATERIAL OXIDO ALUMINIO, TIPO LIXA MASSA, POLIESTER, PRIMERS E TINTA, APRESENTACAO FOLHA, TIPO GRAO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	100,00000	0,5500	55,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00186 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO ACO CARBONO, FORMA VARETA, DIAMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TECNICAS AWS E 6013	144,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	10,00000	14,4700	144,70

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:05

Usuário: ***.262.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

***.012.404-**

02/12/2025 14:24:36

Gestor Financeiro

SHEILA ANDREA SILVA DE ALBUQUERQUE

***.795.594-**

02/12/2025 09:28:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2025 14:24:36	Alteração