

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:04

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	255

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	8.442,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.207.275/0001-09	LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	50920-310
Endereço	UF	Telefone
LIBERDADE 972 CURADO	PE	(081) 3251-5883 / 3455-6481 / 3455-5213
Município	RECIFE	

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 63, 75, 124, 125, 168, 193 E 195.

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15838205900032024 - UASG Minuta: 158381

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:04

Usuário: ***.262.224.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.442,88

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00063 - MANTA ASFALTICA, COMPOSICAO ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS, ACABAMENTO LAMINA DE ALUMINIO, APRESENTACAO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 30 CM	1.018,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	20,00000	50,9000	1.018,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00075 - PARAFUSO, MATERIAL ACO CARBONO, TIPO CABECA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 2 1/2 POL, DIAMETRO 5/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO	129,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	2,00000	64,5400	129,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00124 - VASO SANITARIO, MATERIAL LOUCA, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAIXA ACOPLADA , ACIONAMENTO DUPLO ., TIPO MODELO VOGUE PLUS	6.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	20,00000	329,0000	6.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00125 - ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS I-, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DENSIDADE APARENTE 1,1 G/CM3 A 1,5 G/CM3, TIPO REJUNTE	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	3,00000	54,0000	162,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00168 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,70 M, MATERIAL ALUMINIO	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	2,00000	29,9000	59,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00193 - TRINCO, MATERIAL ACO ZINCADO, TIPO ENCAIXE BARRA CHATA, TIPO PINO FIXADO NA PORTA, TIPO TRAVA FIXADA NO BATENTE, COMPRIMENTO 12,70 CM, LARGURA 40 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 6 UN, APLICACAO PORTA	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:04

Usuário: ***.262.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.442,88

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00193 - TRINCO, MATERIAL ACO ZINCADO, TIPO ENCAIXE BARRA CHATA, TIPO PINO FIXADO NA PORTA, TIPO TRAVA FIXADA NO BATENTE, COMPRIMENTO 12,70 CM, LARGURA 40 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 6 UN, APLICACAO PORTA	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	10,00000	14,9000	149,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00195 - Bomba Encher Pneu De Bicicleta Nome: Bomba De Encher Pneu De Bicicleta	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	5,00000	69,0000	345,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

***.012.404-**

02/12/2025 14:24:54

Gestor Financeiro

SHEILA ANDREA SILVA DE ALBUQUERQUE

***.795.594-**

02/12/2025 09:28:55