

Data e hora da consulta: 29/12/2025 08:40

Usuário: ***.423.731-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152139	IFB - CAMPUS GAMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.791.831/0003-44	DF 480,LOTE 01 SETOR DE MULTIPLASATIVIDADES, GAMA-DF	72405-125
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2103-2255

Ano	Tipo	Número
2025	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231664	1000000000	339030	152139	LGADMP6001N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	23161.000913.2025-45	0,0000	250,54

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS GAMA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23161.000913.2025-45.

Local da Entrega

IFB - GAMA

Informação Complementar

15814305900342024 - UASG Minuta: 152139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/12/2025 08:40

Usuário: ***.423.731-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250,54

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 14, DIAMETRO FIO 2,10 MM	75,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	5,00000	15,0200	75,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	88,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	5,00000	17,7000	88,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00089 - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 16 CM, APLICACAO SERVICOS DE OBRAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISA	23,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	2,00000	11,8800	23,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00090 - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 16 CM, APLICACAO SERVICOS DE OBRAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISA	13,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	2,00000	6,5100	13,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00099 - REGUA COMUM, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 100 CM, GRADUACAO CENTIMETRO/MILIMETRO, TIPO MATERIAL RIGIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 MM ESPESSURA, LARGURA 5 CM	39,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	1,00000	39,6000	39,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00101 - TRENA, MATERIAL ALUMiNIO, TIPO RODA ANALOGICA, PRECISAO 5 MM, DIAMETRO RODA 31,83 CM, CIRCUNFERENCIA DA RODA 1 M, ALCANCE ATE 9.999,9 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEDICOES EM METRO, DECIMETRO	10,56

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

Data e hora da consulta: 29/12/2025 08:40

Usuário: ***.423.731-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250,54

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00101 - TRENA, MATERIAL ALUMINIO, TIPO RODA ANALOGICA, PRECISAO 5 MM, DIAMETRO RODA 31,83 CM, CIRCUNFERENCIA DA RODA 1 M, ALCANCE ATE 9.999,9 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEDICOES EM METRO, DECIMETRO	10,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	1,00000	10,5600	10,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALINNE SANTANA FERREIRA

***.479.411-**

27/11/2025 17:42:54

Gestor Financeiro

SHERLEY CABRAL MOREIRA

***.423.731-**

27/11/2025 17:39:22