

Data e hora da consulta: 14/07/2025 15:13

Usuário: ***.532.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152804	INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0010-46	AV PROJETADA 01, LOTEAMENTO HELIO JATOBA III, QD B6, Nº 41	57246-615
Município	UF	Telefone
SAO MIGUEL DOS CAMPOS	AL	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	96

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231719	1000000000	339030	157211	L0000P01B6N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2025	Ordinário	23041.025026/2024-46	0,0000	1.203,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.201.546/0001-64	COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS	04008-060
Endereço	UF	Telefone
PIRAPORA 73 VILA MARIANA	SP	
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

NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSIBILIDADE (JOGO DE DAMA, RÉGUA C/GUIA DE LEITURA, FIXADOR DE MÃO, ENGROSSADOR EM DISCO, ENGROSSADOR MULTIUSO 10MM, ENGROSSADOR MULTIUSO 7MM, JOGO DE XADREZ E JOGO DE XADREZ ADAPTADO) P/O IFAL/CSMC PELA EMPRESA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS LTDA, CONSTANTE NO PROC. 23041.025026/2024-46, PREGÃO 90001/2024 - 158381.

Local da Entrega

AV PROJETADA 01, LOTEAMENTO HELIO JATOBA III, QD B6, Nº 41

Informação Complementar

15838105900012024 - UASG Minuta: 152804

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 14:45:00	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2025 15:13

Usuário: ***.532.064.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.203,90

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - MATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE DAMAS, MATERIAL COURVIN/PLASTICO, MODELO ESCOLAR	112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	4,00000	28,0000	112,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO FACILITADOR FUNCIONAL, APLICAÇÃO DISFUNÇÕES NEUROMOTORAS	39,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	39,4000	39,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO FACILITADOR FUNCIONAL, APLICAÇÃO DISFUNÇÕES NEUROMOTORAS	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	2,00000	30,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO FACILITADOR FUNCIONAL, APLICAÇÃO DISFUNÇÕES NEUROMOTORAS	153,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	3,00000	51,0000	153,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00038 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO FACILITADOR FUNCIONAL, APLICAÇÃO DISFUNÇÕES NEUROMOTORAS	169,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	3,00000	56,5000	169,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00039 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO FACILITADOR FUNCIONAL, APLICAÇÃO DISFUNÇÕES NEUROMOTORAS	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	3,00000	50,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 14/07/2025 15:13

Usuário: ***.532.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.203,90

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00042 - JOGO XADREZ, MATERIAL MADEIRA, FORMATO QUADRADO, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TABULEIRO TIPO CAIXA ACONDICIONAMENTO PEÇAS	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00046 - TABULEIRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO DAMA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	320,0000	320,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIELMA SEMIAO DA SILVA

***.578.474-**

14/07/2025 14:45:00

Gestor Financeiro

DJALMA BARBOSA DOS SANTOS

***.532.064-**

14/07/2025 13:07:40