

Data e hora da consulta: 14/07/2025 15:12

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	99

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	1.449,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.193.120/0001-08	HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA	53900-000
Endereço		
SAO LOURENCO DA MATA 151 BAIRRO NOVO		
Município	UF	Telefone
ILHA DE ITAMARACA	PE	

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 (CUBOS DE CORSI, TESTE TOKEN, JOGO LINCE ALFABETO, JOGO LINCE FIGURAS, JOGO LINCE MATEMÁTICO, ALFABETO MÓVEL, JOGO DE DOMINÓ, JOGO DE DAMA, QUEBRA-CABEÇA E XADREZ PROFISSIONAL) P/O IFAL/CSMC PELA EMPRESA HMGK COM. E SERV. 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 15:12

Usuário: ***.532.064.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.449,54

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO BLOCOS DE ENCAIXE, COR MULTICOLOR, COMPONENTES BALDE COM TAMPA E ALÇA E 10 BLOCOS COLORIDOS	142,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	142,5500	142,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ADL-AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM, APRESENTAÇÃO COMPOSTO DE MANUAIS, PROTOCOLO DE APLICAÇÃO E ACE S, APLICAÇÃO ESTUDOS NA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM E	126,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	126,7600	126,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL VINIL, TIPO BONECA, TAMANHO 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CABELOS RUIVOS, ROSTO COM SARDAS, OLHOS AZUIS	60,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	60,6000	60,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL VINIL, TIPO BONECA, TAMANHO 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CABELOS RUIVOS, ROSTO COM SARDAS, OLHOS AZUIS	92,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	92,1800	92,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL VINIL, TIPO BONECA, TAMANHO 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CABELOS RUIVOS, ROSTO COM SARDAS, OLHOS AZUIS	148,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	148,3500	148,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - MATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO ALFABETO MÓVEL E SÍLABAS, MATERIAL MDF, DIMENSÕES 50 X 100 X 3 MM, QUANTIDADE PEÇAS 149 UN	98,00

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

Data e hora da consulta: 14/07/2025 15:12

Usuário: ***.532.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.449,54

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - MATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO ALFABETO MÓVEL E SÍLABAS, MATERIAL MDF, DIMENSÕES 50 X 100 X 3 MM, QUANTIDADE PEÇAS 149 UN	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	98,0000	98,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	114,0000	114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00029 - MATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE DAMAS, MATERIAL COURVIN/PLASTICO, MODELO ESCOLAR	148,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	148,3000	148,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00030 - BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL CARTONADO/PAPEL-CARTÃO, TIPO QUEBRA-CABEÇA, COR MULTICOLOR, COMPONENTES 100 PEÇAS	344,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	4,00000	86,2000	344,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00043 - JOGO XADREZ, MATERIAL COURVIN, FORMATO QUADRADO, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, EMBALAGEM PAPELÃO MICROONDULADO TIPO ESTOJO	174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	174,0000	174,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIELMA SEMIAO DA SILVA

***.578.474-**

14/07/2025 14:45:00

Data e hora da consulta: 14/07/2025 15:12

Usuário: ***.532.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

DJALMA BARBOSA DOS SANTOS

***.532.064-**

14/07/2025 13:07:40

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