

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:17

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	101

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231718	1000000000	449052	157211	L0000P01B6N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/07/2025	Ordinário	23041.025026/2025-46	0,0000	1.040,00

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 (CARTEIRA ESCOLAR P/CADEIRANTE) P/O IFAL/CSMC PELA EMPRESA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS LTDA, CONSTANTE NO PROC. 23041.025026/2025-46, PREGÃO 90001/2024 - 158381.

Local da Entrega

AV PROJETADA 01, LOTEAMENTO HELIO JATOBA III, QD B6, N 41, CEP : 57246-615, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL

Informação Complementar

15838105900012024 - UASG Minuta: 152804

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:17

Usuário: ***.532.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00

Subelemento 10 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - MESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 75 CM, LARGURA 93 CM, PROFUNDIDADE 63 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS RETAS EM PVC ESTRUTURADO NA MESMA COR DO L A, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR OVO	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	1,00000	1.040,0000	1.040,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIELMA SEMIAO DA SILVA

***.578.474-**

18/07/2025 14:47:55

Gestor Financeiro

DJALMA BARBOSA DOS SANTOS

***.532.064-**

18/07/2025 14:26:38