

Data e hora da consulta: 08/09/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.145.504-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                   | Moeda                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 153037             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS                        | REAL - (R\$)                   |
| CNPJ               | Endereço                                               | CEP                            |
| 24.464.109/0001-48 | AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES - | 57072-970                      |
| Município          | UF                                                     | Telefone                       |
| MACEIO             | AL                                                     | 082 32141073/32141071/32141023 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 810    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229820 | 1050A003NN       | 339030              | -   | M20RKN0100N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 05/09/2025      | Global | 23065.028240/2025-86 | 0,0000         | 1.113,00 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                          | CEP       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 23.496.174/0001-92                  | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 15014-330 |
| Endereço                            |                                               |           |
| SANTA MARIA 668 SALA 12 VILA AURORA |                                               |           |
| Município                           | UF                                            | Telefone  |
| SAO JOSE DO RIO PRETO               | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER, CONF. REQ. 2454/25-GAP. PROCESSO 23065.028240/2025-86.

## Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

## Informação Complementar

15303705900022025 - UASG Minuta: 153037

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/09/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.145.504-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.113,00              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00107 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERENCIA CARTUCHO 1 CB435A, COR PRETA, REFERENCIA IMPRESSORA 1 HP LASER P005 | 513,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/09/2025 | Inclusão | 19,00000   | 27,0000        | 513,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00111 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 2 504H | 600,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/09/2025 | Inclusão | 10,00000   | 60,0000        | 600,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WANESSA CHRISTINA BEIRAUTI SIMÕES

\*\*\*.106.774-\*\*

05/09/2025 19:13:57

**Gestor Financeiro**

ALAN SOUZA DA SILVA

\*\*\*.585.164-\*\*

08/09/2025 10:57:03