

Data e hora da consulta: 12/12/2025 12:23

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   | 1685   |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229832 | 1000000000       | 339030              | -   | M20RKN01HVN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 01/12/2025      | Ordinário | 23065.038447/2025-69 | 0,0000         | 538,00 |

**Favorecido**

| Código                                    | Nome                              | CEP       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 41.263.941/0001-03                        | 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 92717-455 |
| Endereço                                  |                                   |           |
| COLOMBO DOS SANTOS MARQ 471 COLUMBIA CITY |                                   |           |
| Município                                 | UF                                | Telefone  |
| GUAIBA                                    | RS                                |           |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISICAO DE ACIDO PERIODICO, CONF. REQ. 4023. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.

**Local da Entrega**

CAMPUS MACEIO

**Informação Complementar**

15303705900062024 - UASG Minuta: 153037

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2025 12:23

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 | 538,00                |

#### Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00140 - CORANTE, TIPO CONJUNTO COLORACAO ACIDO PERIODICO/ SCHIFF, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSICAO SOLUCAO ACIDO PERIODICO, REAGENTE SCHIFF, COMPONENTES ADICIONAIS HEMATOXILINA | 538,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/12/2025 | Inclusão | 1,00000    | 538,0000       | 538,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

WANEISSA CHRISTINA BEIRAUTI SIMÕES

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

11/12/2025 18:57:38

##### Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

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

05/12/2025 09:45:49