

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47

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
2026	NE	634

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1000000000	339039	-	M20RKN5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	1.350,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.512.506/0001-91	BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COME	62670-000
Endereço		
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVICO DE BUFFET PARA EVENTO, CONF. REQ. 488/26 - NDI. PROCESSO 23065.021604/2026-88.

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900182025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/08/2026 14:14:50	Alteração

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.350,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas (1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2 refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole, bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas. Preco unitario por pessoa.	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	50,00000	27,0000	1.350,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:14:50

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:41

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47

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
2026	NE	635

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1000000000	339039	-	M20RKN5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	2.766,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.532.557/0001-24	M. PRINT GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA	57025-480
Endereço	UF	Telefone
GUIMARAES PASSOS 88 POCO	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

CONFECCAO DE CRACHAS, CONF. REQ. 493/26 - NDI. PROCESSO 23065.021604/2026-88.

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900182025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.766,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - CRACHA EM PVC, com impressao de arte do evento em cores: 4x0, Tamanho final: 9 2mm x 142mm, Tamanho com sangria: 95 mm X 145mm, com cordao personalizado medi ndo 2,0cm x 9,0cm, com 01 (um) clipe do tipo jacare, incluida tambem a impress ao de arte. Ambas a artes do cracha e do cordao serao fornecidas pelo contrata nte.	2.766,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	120,00000	23,0500	2.766,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:15:06

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:41

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47

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
2026	NE	636

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260106	1000000000	449052	-	M8282N60MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	6.780,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.553.859/0001-94	J R MACHADO IMP. E EXP.	76850-000
Endereço		
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	69992846790

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF REQ 550/26 - USINA CIENCIA. PROCESSO 23065.021604/2026-88.

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.780,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	6.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	2,00000	3.390,0000	6.780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 13:04:12

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:41

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47

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
2026	NE	637

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
04/08/2026	Ordinário	23065.021604/2026-88	0,0000	179,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIA	81480-230
Endereço		
JOVENILSON AMERICO DE O 1269 TATUQUARA		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MANGUEIRA, CONF. REQ. 568/26 HV. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900312024 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	179,97

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00112 - MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC TRANCADO EM FIO POLIESTER, DIAMETRO 1/2 POL, ESPESSURA 2 MM, PRESSAO MAXIMA 10,34 BAR., COR VERDE/CRISTAL	179,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	1,00000	179,9700	179,97

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:15:44

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:41

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47

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
2026	NE	638

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229832	1000000000	449052	-	M20RKN60HVN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	3.698,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.553.859/0001-94	J R MACHADO IMP. E EXP.	76850-000
Endereço		
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	69992846790

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF REQ 569/26 HV. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.698,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	3.698,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	2,00000	1.849,0000	3.698,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:19:00

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:41

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:46

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
2026	NE	639

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229832	1000000000	449052	-	M20RKN60HVN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Ordinário	23065.021604/2026-88	0,0000	1.849,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.553.859/0001-94	J R MACHADO IMP. E EXP.	76850-000
Endereço		
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	69992846790

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, CONF. REQ 570/26 - HV. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:46

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.849,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	1.849,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	1,00000	1.849,0000	1.849,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:19:40

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:41

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:52

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
2026	NE	640

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260106	1000000000	449052	-	M8282N60MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	5.547,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.553.859/0001-94	J R MACHADO IMP. E EXP.	76850-000
Endereço		
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	69992846790

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF. REQ 572/26 UNID VICOSA. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:52

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.547,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	5.547,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	1,00000	1.849,0000	1.849,00
05/08/2026	Reforço	2,00000	1.849,0000	3.698,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:20:19

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 15:51:28

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

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
2026	NE	641

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1000000000	339030	-	M20RKN01MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	507,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.416.886/0001-63	COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	57051-590
Endereço	UF	Telefone
SANTA CRUZ 184 FAROL	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE, CONF. REQ. 576/26 EENF. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900192025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	507,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODAO, DIMENSOES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, ADICIONAL 5 DOBRAS, ESTERILIDADE* ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	507,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	300,00000	1,6900	507,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:20:51

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:42

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

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
2026	NE	642

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229834	1000000000	339030	-	M4002N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	8.254,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.112.177/0001-08	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	42722-000
Endereço		
PROFESSOR EDGAR RIOS 120 GALPAO10 CAJI		
Município	UF	Telefone
SANTA TERESINHA	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE DETERGENTES, CONF REQ 577/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900032026 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.254,08

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - DETERGENTE, COMPOSICAO TESOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, APLICACAO REMOCAO DE GORDURAS DE LOUCAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEUTRO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL	8.254,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	576,00000	14,3300	8.254,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:21:25

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:42

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

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
2026	NE	643

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229834	1000000000	339030	-	M4002N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	27.263,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	54768-230
Endereço	UF	Telefone
DOS QUIMICOS 255 TIMBI	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. REQ. 578/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900032026 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.263,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA VEGETAL, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MINIMA/MEDIA, APLICACAO UTENSILIOS DOMESTICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE	828,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	1.200,00000	0,6900	828,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - SOLUCAO LIMPEZA, COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS E DESENGORDURANTE, FINALIDADE LIMPEZA PESADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DEOXIDIDINE 624 DEOXIDINE N1	1.104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	24,00000	46,0000	1.104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - CAIXA TERMICA, MATERIAL POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE 35 KG/M3, CAPACIDADE 120 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/ DRENO	2.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	3,00000	825,0000	2.475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00046 - CALDEIRAO, MATERIAL ALUMINIO, TAMANHO MEDIO, CAPACIDADE 18 A 20 L, ALTURA 26 A 30 CM, ESPESSURA 2 A 4 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS E ALCAS REFORCADAS, FORMATO CILINDRICO	930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	10,00000	93,0000	930,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00052 - COLHER, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TIPO ARROZ, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1,80MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO 34 CM	237,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	30,00000	7,9000	237,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00061 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICACAO LIQUIDOS	9.900,00

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.263,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	FRIOS E QUENTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA/NORMA NBR 14865, COR BRANCO	9.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	1.800,00000	5,5000	9.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00062 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 100 ML, APLICACAO SOBREMESA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	100,00000	8,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00077 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LAMINA 12 POL, COMPRIMENTO CABO 5 CM, COR CABO BRANCA	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	15,00000	25,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00095 - JARRA, MATERIAL VIDRO CRISTAL, CAPACIDADE 1,3 L, APLICACAO COPA E COZINHA	282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	12,00000	23,5000	282,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00104 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 29 CM, APRESENTACAO ROLO, APLICACAO DOMESTICA	756,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	24,00000	31,5000	756,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00105 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTACAO ROLO	6.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	60,00000	107,0000	6.420,00

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

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 27.263,00
--	------------------------------------

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00112 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR VERDE , ESPESSURA 1,50 CM	966,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	15,00000	64,4000	966,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00113 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA, ESPESSURA 1,50 CM	2.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	30,00000	73,0000	2.190,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:23:33

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:42

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

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
2026	NE	644

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229834	1000000000	339030	-	M4002N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	14.377,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.457.133/0001-71	EDUARDO B. HERBSTER LTDA	61765-070
Endereço		
EUSEBIO DE QUEIROZ 2715 COITE		
Município	UF	Telefone
EUSEBIO	CE	(85) 997302018

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF REQ 579/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900032026 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.377,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - SOLUCAO LIMPEZA, COMPOSICAO BASICA MATERIA ATIVA NAO IONICA: LAURIL ETER SULFATO DE, FINALIDADE LIMPEZA DE SUPERFICIES, APLICACAO VIDROS, FOMICAS, ALUMINIOS, ETC, CARACTERISTICAS ADICIONAIS REMOVER GORDURAS, PO E OUTROS TIPOS DE SUJEIRA	1.098,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	360,00000	3,0500	1.098,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - CANECO DE METAL, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 6 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO FERVEDOR, BICO ESCOADOR	598,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	12,00000	49,9000	598,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00082 - FORMA, MATERIAL ALUMINIO, ESPESSURA 1 MM, FORMATO REDONDA, ALTURA 2 CM, APLICACAO PIZZA, DIAMETRO 40 CM	837,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	30,00000	27,9000	837,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00084 - FORMA, MATERIAL ALUMINIO, TAMANHO GRANDE, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 32 CM, COMPRIMENTO 42 CM, ALTURA 5 CM, APLICACAO BOLO	1.867,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	50,00000	37,3400	1.867,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00098 - PANELA, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 60 L, MATERIAL CABO ALUMINIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALCA, TIPO CACAROLA	3.489,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	10,00000	348,9000	3.489,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00099 - PANELA, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	3.678,00

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

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.377,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00099 - PANELA, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	3.678,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	20,00000	183,9000	3.678,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00100 - PANELA, MATERIAL ALUMINIO REFORCADO, CAPACIDADE 50 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALCA, DIAMETRO 38 CM	2.810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	10,00000	281,0000	2.810,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:23:53

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:42

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

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
2026	NE	645

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229834	1000000000	339030	-	M4002N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	505,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.401.890/0001-90	MAXCON CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	50680-130
Endereço		
LEAL DE BARROS 718	SALA C IPUTINGA	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE BACIAS PLASTICAS, CONF REQ 580/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900032026 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	505,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - BACIA, MATERIAL PLASTICO RIGIDO, TAMANHO GRANDE, DIAMETRO 52 CM, CAPACIDADE 35 L	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	20,00000	17,0000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00037 - BACIA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 20 L	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	15,00000	11,0000	165,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:24:11

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:42

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	646

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229834	1000000000	339030	-	M4002N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	6.037,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	55295-280
Endereço		
SARGENTO SILVINO MACEDO 03 SAO JOSE		
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF REQ 581/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900032026 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.037,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - HIPOCLORITO DE SODIO, ASPECTO FISICO LIQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRACAO TEOR MINIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NAO ESTABILIZADO	550,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	120,00000	4,5900	550,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - COLHER PAU, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO 50 CM	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	10,00000	62,0000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00074 - ESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO ALUMINIO, MATERIAL CABO ALUMINIO, TAMANHO 50 CM X 14 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO EM FORMA DE GANCHO	405,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	15,00000	27,0500	405,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00090 - GARRAFAO, MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE 12 L, APLICACAO LIQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOTIJAO TERMICO COM TRIPE RETRATIL, TAMPA ROSCAVE L	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	145,0000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00091 - GARRAFAO, MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE 12 L, APLICACAO LIQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOTIJAO TERMICO COM TRIPE RETRATIL, TAMPA ROSCAVE L	740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	148,0000	740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00092 - GARRAFAO, MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE 12 L, APLICACAO LIQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERISTICAS	730,00

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.037,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ADICIONAIS BOTIJAO TERMICO COM TRIPE RETRATIL, TAMPA ROSCAVE L	730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	146,0000	730,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00110 - PENEIRA COZINHA, MATERIAL PLASTICO, DIAMETRO 20 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO, ARO E TELA MEDIA DE PLASTICO	82,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	10,00000	8,2400	82,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00111 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR VERMELHA, ESPESSURA 1,50 CM	998,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	15,00000	66,5700	998,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00114 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR AMARELA, ESPESSURA 1,50 CM	1.185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	15,00000	79,0000	1.185,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:24:32

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:42

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	647

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229834	1000000000	339030	-	M4002N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	96.028,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.852.784/0001-40	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	57604-595
Endereço		
ROD AL 115 2504 GRACILIANO RAMOS		
Município	UF	Telefone
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF REQ 582/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900032026 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.028,55

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00047 - CALDEIRAO, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 48 L, ESPESSURA 5 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALCAS REFORCADAS, Nº 40	1.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	6,00000	230,0000	1.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - CALDEIRAO, MATERIAL ALUMINIO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 18 A 38 L, ALTURA 35 CM, ESPESSURA 2,03 A 2,60 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS E ALCAS REFORCADAS, FORMATO CILINDRICO, TIPO AMERICANO	1.159,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	8,00000	144,9000	1.159,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00050 - AMOLADOR MANUAL, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LAMINA 356 MM, COMPRIMENTO CABO 131 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESTRIADA-IMANTADA,CABO BRANCO,ACAO ANTIMICROBIANA	110,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	6,00000	18,4500	110,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00059 - CONCHA, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 22 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA, REBITE OU SOLDA	194,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	15,00000	12,9700	194,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00060 - CONCHA, MATERIAL CORPO ALUMINIO, MATERIAL CABO ALUMINIO, COMPRIMENTO CABO 50 CM, DIAMETRO APROXIMADAMENTE 15 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CURVA NA PONTA DO CABO	94,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	18,9000	94,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00068 - MARMITA DESCARTAVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 750 ML	81.860,00

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.028,55

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00068 - MARMITA DESCARTAVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 750 ML	81.860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	2.000,00000	40,9300	81.860,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00075 - ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 5 CM, COR CARAMELO, CAPACIDADE CARGA ATE 4 TON/M , CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE/COM ABERTURAS/COM ENCAIXE MODULA R	2.394,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	100,00000	23,9400	2.394,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00081 - FORMA, MATERIAL ALUMINIO, TAMANHO Nº 26, FORMATO CONICO COM TUBO CENTRAL OCO, ALTURA 12 CM, DIAMETRO 26 CM	498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	20,00000	24,9000	498,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00086 - GARFO PARA ASSADO, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 30 CM	274,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	20,00000	13,7000	274,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00089 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 5 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA, ALCA E PES DOBRAVEIS EM BAIXO.	295,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	59,0000	295,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00119 - RALADOR ALIMENTO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO MANUAL, QUANTIDADE FACES 4, APLICACAO COZINHA	368,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	20,00000	18,4300	368,60

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.028,55

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00121 - RECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, APLICACAO COZINHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ALCA, REFERENCIA 1/1-65 MM, FORMATO CUBA	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	30,00000	80,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00126 - TACHO, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ORLA, 2 ALCAS E PE, DIAMETRO BOCA 45 CM, ALTURA 19 CM	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	20,00000	250,0000	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:24:55

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:42

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	648

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229834	1000000000	339030	-	M4002N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	1.513,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS	60874-380
Endereço		
JOSE PEREIRA 220	SL/D PAUPINA	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	(85) 2136-7698

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF REQ 583/26 PROEST. PROCESO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900032026 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.513,79

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - ABRIDOR, MATERIAL ACO TEMPERADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MANUAL, REFORCADO, LATA/ GARRAFA	19,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	3,9000	19,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00066 - CUTELO, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LAMINA 6 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO ATOXICO, COM ACAO ANTIMICROBIANA	177,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	4,00000	44,2500	177,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00067 - DESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MANUAL, APLICACAO COZINHA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO	158,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	15,00000	10,5500	158,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00071 - ESPATULA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 9 POL, APLICACAO COZINHA, MATERIAL CABO POLIETILENO, LARGURA 3 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO CURVA COM CABO LONGO, COR BRANCA	134,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	26,8600	134,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00073 - ESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 35 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 12 CM DIAMETRO	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	15,00000	11,0000	165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00106 - PEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 50 MM, ESPECIFICACAO DESBASTE COM DUPLA GRANULACAO (120 E 240)	120,00

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

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 1.513,79
--	-----------------------------------

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00106 - PEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 50 MM, ESPECIFICACAO DESBASTE COM DUPLA GRANULACAO (120 E 240)	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	24,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00107 - AMOLADOR MANUAL, MATERIAL PEDRA, COMPRIMENTO 20,50 CM, LARGURA 8 CM, ESPESSURA 2,50 CM	148,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	6,00000	24,6900	148,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00108 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 28 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PEGADOR DE SALADA	214,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	15,00000	14,3000	214,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00109 - PENEIRA COZINHA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, DIAMETRO 20 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TELA FINA	151,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	10,00000	15,1900	151,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00129 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 10 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO COZINHA INDUSTRIAL, TRINCHANTE.	225,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	4,00000	56,3000	225,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:26:08

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/08/2026 14:26:08	Alteração

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	649

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229834	1000000000	339030	-	M4002N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	77,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.888.954/0001-62	NOVALAB CIENTIFICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	04214-000
Endereço	UF	Telefone
LABATUT 127 IPIRANGA	SP	
Município	SAO PAULO	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS TIPO ESPETO, CONF REQ 584/26 PROEST. PROCESSO
23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900032026 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	77,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00128 - TERMOMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDICAO TEMPERATURA- 50°C A 300 °C, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FORMATO ESPETO A PROVA DAGUA, HASTE 15 CM, PRECISAO +/- 2 °C	77,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	15,5000	77,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:29:01

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:42

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	650

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229834	1000000000	449052	-	M4002N6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	3.450,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.679.550/0001-07	VERLUMA COMERCIO LTDA	16010-310
Endereço		
CARLOS GOMES 239 SALA 406 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ARACATUBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE BALANCAS PLATAFORMA DIGITAL, CONF. REQ 585/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900212025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE PESAGEM 300 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA EM ACO CARBONO, PRATO REMOVIVEL, TIPO DIGITAL, NUMERO DIGITOS 6, DIMENSOES 60 X 60 CM	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	3,00000	1.150,0000	3.450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:30:02

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:42

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	651

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1050000361	339039	-	M20RKN01MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	810,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.512.506/0001-91	BARROS PRODUcoes PUBLICIDADES, EVENTOS E COME	62670-000
Endereço		
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVICO DE BUFFET, CONF REQ 586/26 UNID SANTANA IPANEMA. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

UNID SANTANA IPANEMA

Informação Complementar

15303705900182025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	810,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas (1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2 refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole, bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas. Preco unitario por pessoa.	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	30,00000	27,0000	810,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:31:07

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:42

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	652

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1000000000	339039	-	M20RKN5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	5.564,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.532.557/0001-24	M. PRINT GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA	57025-480
Endereço		
GUIMARAES PASSOS 88 POCO		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

CONFECCAO DE ITENS PARA EVENTO, CONF REQ. 593/26 PROGINST. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900182025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.564,76

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - SACOLAS ECOBAG PET, em tecido pet reciclado, tamanho 40x40 cm, cada alca medindo 0,50cm x3 cm, bainha de 10 cm, serigrafia em 5 cores e 1 cor atrás, com arte e colorida em técnica de sublimação, com possibilidade de reprodução de até 25 artes diferentes. A arte será fornecida pelo solicitante.	3.507,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	250,00000	14,0300	3.507,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00045 - CANETAS plásticas com ponteira Touch, com suporte para celular, com possibilidade de impressão de até 50 artes diferentes em 4x4 cores. A arte será fornecida pelo solicitante.	1.022,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	250,00000	4,0900	1.022,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - CARTAZ formato A3, 4X0 cores, papel couchê fosco 115g, com possibilidade de impressão de até 50 artes diferentes. A arte será fornecida pelo solicitante.	15,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	10,00000	1,5700	15,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00049 - CRACHA EM PAPEL formato 10x15cm ou medidas aproximadas (Conforme necessidade do solicitante), 4x0 cores, papel reciclado 240g ou supremo 250g, incluindo dia gramagem, fotolito, prova e impressão. Com proteção plástica e cordão com presilha ou garra jacaré, em vários tamanhos e espessuras. Reprodução de até 50 artes diferentes. A arte será fornecida pelo solicitante.	397,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	250,00000	1,5900	397,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00050 - BLOCO PARA ANOTAÇÕES - formato 15X21cm, 50 páginas, impresso em papel reciclado 75g/m2, miolo 1x0 cores e capa e contracapa 4x0 cores, com encadernação na parte superior em espiral duplo, com até 50 artes diferentes. A arte será fornecida pelo solicitante.	567,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	250,00000	2,2700	567,50

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

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.564,76

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00053 - Confeccao de banner para a area interna em lona fosca, 4m (comprimento) x 2m(a ltura) com impressao digital de alta qualidade, 4x0 cores e acabamento em ilho is.	54,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	3,00000	18,0200	54,06

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:31:36

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	653

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1000000000	339039	-	M20RKN5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	6.480,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.512.506/0001-91	BARROS PRODUcoes PUBLICIDADES, EVENTOS E COME	62670-000
Endereço		
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVICO DE BUFFET, CONF REQ 594/26 PROGINST. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900182025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.480,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas (1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2 refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole, bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas. Preco unitario por pessoa.	6.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	240,00000	27,0000	6.480,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:33:08

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	654

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260106	1000000000	449052	-	M8282N60MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	8.388,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A	29157-100
Endereço		
GOVERNADOR MARIO COVAS 3255 SALA 06 PADRE MATHIAS		
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	4130242050, 41988940011

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE SMART TVS, CONF REQ 604/26 IF. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.388,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSORIOS CONTROLE REMOTO	8.388,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	3,00000	2.796,0000	8.388,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:33:54

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	655

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260106	1000000000	449052	-	M8282N60MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	12.980,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.553.859/0001-94	J R MACHADO IMP. E EXP.	76850-000
Endereço		
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	69992846790

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF REQ 605/26 FOUFAL. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.980,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 36.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICACAO/FILTR O	12.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	2,00000	6.490,0000	12.980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:34:33

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	656

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260106	1000000000	449052	-	M8282N60MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	6.524,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A	29157-100
Endereço		
GOVERNADOR MARIO COVAS 3255 SALA 06 PADRE MATHIAS		
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	4130242050, 41988940011

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE SMART TVS, CONF REQ 606/26 FOUFAL. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.524,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSORIOS CONTROLE REMOTO	3.728,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	2,00000	1.864,0000	3.728,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSORIOS CONTROLE REMOTO	2.796,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	1,00000	2.796,0000	2.796,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:35:24

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	657

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1000000000	339039	-	M20RKN5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	5.940,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.512.506/0001-91	BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COME	62670-000
Endereço		
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVICO DE BUFFET, CONF REQ 609/26 PROGINST. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900182025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.940,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas (1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2 refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole, bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas. Preco unitario por pessoa.	5.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	220,00000	27,0000	5.940,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:36:27

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	658

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1000000000	339039	-	M20RKN5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	1.108,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.532.557/0001-24	M. PRINT GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA	57025-480
Endereço	UF	Telefone
GUIMARAES PASSOS 88 POCO	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

CONFECCAO DE ITENS PARA EVENTO, CONF 610/26 PROGINST. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900182025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.108,20

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - ESTRUTURA EM BOX TRUSS COM BANNER- Locacao, montagem, manutencao e desmontagem da estrutura, e confeccao e instalacao de banner. Estrutura em tamanhos varia dos. O banner deve ter 4x0 cores, em lona fosca , em impressao digital acima de 1440dpi, com Ilhos (espacamento 30cm), compativel com a medida estabelecida pelo contratante para a grade da trelica. A estrutura da trelica deve ser cons truida em aluminio Q30 e/ou Q50 com cubos e sapat as, destinado a montagem de backdrops, grides, porticos e afins. A unidade se refere ao metro quadrado por uso diario.	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	1,00000	98,0000	98,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - Agenda do tipo anual, medindo em formato fechado 12cmx17cm, com capa revestida em papel cartao supremo 300g/m2 e com acabamento em couche 180g fosco, conten do guardas 1x0 cores, impressao do miolo offset 70g/m2, 1x1 cor, 336 paginas, com lombada quadrada, colado e costurado. A arte sera fornecida pelo solicitante.	465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	30,00000	15,5000	465,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - CANETAS plasticas com ponteira Touch, com suporte para celular, com possibilid ade de impressao de ate 50 artes diferentes em 4x4 cores. A arte sera fornecida pelo solicitante.	409,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	100,00000	4,0900	409,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00050 - BLOCO PARA ANOTACOES - formato 15X21cm , 50 paginas, impresso em papel reciclado 75g/m2, miolo 1x0 cores e capa e contracapa 4x0 cores, com encadernacao na p arte superior em espiral duplo, com ate 50 artes diferentes. A arte sera fornecida pelo solicitante.	136,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	60,00000	2,2700	136,20

Assinaturas

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:37:45

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/08/2026 14:37:45	Alteração

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	659

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260106	1000000000	449052	-	M8282N60MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	5.592,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A	29157-100
Endereço		
GOVERNADOR MARIO COVAS 3255 SALA 06 PADRE MATHIAS		
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	4130242050, 41988940011

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE SMART TVS, CONF REQ 611/26 CECA.. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS CECA

Informação Complementar

15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.592,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSORIOS CONTROLE REMOTO	5.592,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	2,00000	2.796,0000	5.592,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:39:26

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	660

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260106	1000000000	449052	-	M8282N60MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	11.184,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A	29157-100
Endereço		
GOVERNADOR MARIO COVAS 3255 SALA 06 PADRE MATHIAS		
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	4130242050, 41988940011

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE SMART TVS, CONF REQ 612/26 CECA. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS CECA

Informação Complementar

15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.184,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSORIOS CONTROLE REMOTO	11.184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	4,00000	2.796,0000	11.184,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:40:05

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	661

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260106	1000000000	449052	-	M8282N60MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	9.245,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.553.859/0001-94	J R MACHADO IMP. E EXP.	76850-000
Endereço		
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	69992846790

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF REQ 613/26 CECA. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS CECA

Informação Complementar

15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.245,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	9.245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	1.849,0000	9.245,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:40:31

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	662

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260106	1000000000	449052	-	M8282N60MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	5.498,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.553.859/0001-94	J R MACHADO IMP. E EXP.	76850-000
Endereço		
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	69992846790

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF REQ 614/26 CECA. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS CECA

Informação Complementar

15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.498,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO BI SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO	5.498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	2,00000	2.749,0000	5.498,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:41:12

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

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
2026	NE	663

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1000000000	339030	-	M20RKN01MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	6.018,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	21931-383
Endereço		
DO GALEAO 01463	LOT 2 PAL 2 JARDIM GUANABARA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2124625560 / 21982801410

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF REQ 607/26 FOUFAL. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900092025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.018,55

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - FLUORETO DE SODIO, CONCENTRACAO 1,23%, FORMA FARMACEUTICA GEL TIXOTROPICO, CARACTERISTICA ADICIONAL ACIDULADO	44,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	4,00000	11,1400	44,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - FILME RADIOLOGICO, TIPO RAO-X, DIMENSOES 22 X 35 MM	2.116,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	423,3300	2.116,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00059 - CIMENTO ODONTOLOGICO, TIPO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVACAO DUAL, COMPOSICAO COM FLUOR, ASPECTO FISICO BASE + CATALISADOR, APRESENTACAO EM SERINGAS, CONJUNTO COM PONTAS MISTURADORAS	743,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	3,00000	247,7100	743,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00060 - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO REFORCADO POR METAIS, P/ NUCLEOS E RESTAURACOES, ATIVACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTO FISICO PO + LIQUIDO, APRESENTACAO CAPSULA	892,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	3,00000	297,6300	892,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00065 - BENZOCAINA, CONCENTRACAO 20%, USO GEL TOPICO	270,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	14,00000	19,3300	270,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00074 - ADESIVO DENTAL, TIPO ATIVACAO DUAL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE, COMPOSICAO DOIS COMPONENTES, PASSO UNICO, APRESENTACAO CONJUNTO COMPLETO	1.480,25

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

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.018,55

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00074 - ADESIVO DENTAL, TIPO ATIVACAO DUAL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE, COMPOSICAO DOIS COMPONENTES, PASSO UNICO, APRESENTACAO CONJUNTO COMPLETO	1.480,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	5,00000	296,0500	1.480,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00082 - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ATIVACAO AUTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTO FISICO PO + LIQUIDO, APRESENTACAO CONJUNTO COMPLETO	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	3,00000	100,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00083 - ISOLANTE - USO ODONTOLOGICO, COMPOSICAO BASICA ALGINATO DE SODIO E AGUA, APLICACAO PARA GESSOS E ACRILICOS	39,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	1,00000	39,2300	39,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00097 - POLIMIXINA B, COMPOSICAO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRACAO 10.000 UI/ML + 5 MG/ML + 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO OTOLOGICA	40,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	2,00000	20,2700	40,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00120 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FISICO FLUIDA, BAIXA VISCOSIDADE	90,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	1,00000	90,6800	90,68

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/08/2026 14:42:53	Alteração

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 14:42:53

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

05/08/2026 10:07:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/08/2026 14:42:53	Alteração

Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45

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
2026	NE	668

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1000000000	339030	-	M20RKN01MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	180,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.205.144/0001-40	FELICITE LTDA	57046-570
Endereço		
ERALDO LINS CAVALCANTE S/N SERRARIA		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CAFE, CONF REQ. 62/2026 CEDU. PROCESSO 23065.021604/2026-88.

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900062025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00168 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VACUO	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	Inclusão	10,00000	18,0000	180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 20:51:00

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
06/08/2026 10:10:30

Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45

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
2026	NE	669

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229820	1000000000	339039	-	M20RKN5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	14.850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.512.506/0001-91	BARROS PRODUcoes PUBLICIDADES, EVENTOS E COME	62670-000
Endereço		
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVICO DE BUFFET, CONF. REQ 355/26 NDI. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900182025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.850,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas (1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2 refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole, bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas. Preco unitario por pessoa.	14.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	Inclusão	550,00000	27,0000	14.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 20:51:33

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

06/08/2026 10:10:30

Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45

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
2026	NE	670

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260106	1000000000	449052	-	M8282N60MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2026	Global	23065.021604/2026-88	0,0000	162.870,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.434.226/0001-36	CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA	18086-601
Endereço		
NATHALIA OREJANA 335 GALPAOA EDEN		
Município	UF	Telefone
SOROCABA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE COLETORES DE LIXO TIPO CONTAINER, CONF. REQ 430/26 PROINFRA. PROCESSO 23065.021604/2026-88

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900132025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.870,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COLETOR LIXO, MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPOXI ANTIFERRUGEM, DIAMETRO RODA 6 POL, COMPONENTES DUAS TAMPAS INDEPENDENTES PARA COLETA SELETIVA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EQUIPADO COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS, FORMATO RECIPIENTE CONTAINER, APLICACAO COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTATICA, DIMENSAO 1,97 X 0,7 X 1 M	162.870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	Inclusão	30,00000	5.429,0000	162.870,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA

***.981.594-**

05/08/2026 20:52:20

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

06/08/2026 10:10:30