

Data e hora da consulta: 15/01/2025 10:42

Usuário: ***.958.385-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153038	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
15.180.714/0001-04	AV MILTON SANTOS,S/N PAV.06 ONDINA-SALVADOR-BA	40170-110
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	71 3283-6370(SAD)3283-6354(CCF)3283-6077-COMP

Ano	Tipo	Número
2024	NE	2110

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229843	1000000000	339039	153832	M20RKG01GRN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2024	Ordinário	23066.028593/2023-12	0,0000	2.256,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.402.888/0001-57	JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARIO LTDA	17065-204
Endereço		
RUA SARGENTO FARIA INOJOSA, 13-70- JARDIM NOVA ESPERANÇA		
Município	UF	Telefone
BAURU	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS. PREGÃO 27/2023. REQUISIÇÃO SIPAC 9997. PROCESSO 23066.076444/2024-32 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Local da Entrega

BAHIA

Informação Complementar

15303805000272023 - UASG Minuta: 153038

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2025 10:42

Usuário: ***.958.385-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.256,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Estofamento Móveis	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	10,00000	98,0000	980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - Estofamento Móveis	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	10,00000	98,0000	980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	1,00000	138,0000	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório	158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	1,00000	158,0000	158,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER MIRANDA GOMES

***.074.195-**

03/12/2024 14:35:48

Gestor Financeiro

ROSIMEIRE ARAUJO DOS SANTOS

***.115.575-**

03/12/2024 11:01:07