

Data e hora da consulta: 03/02/2025 15:14

Usuário: \*\*\*.164.585-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                              | Moeda        |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 158720             | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA              | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                          | CEP          |
| 18.560.547/0001-07 | RODOVIA ITABUNA, 415 - KM 39 VITORIA DA CONQUISTA | 45600-000    |
| Município          | UF                                                | Telefone     |
| ITABUNA            | BA                                                |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 720    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231999 | 1000000000       | 339030              | 156346 | M20RKG01SBN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 18/12/2024      | Ordinário | 23746.009094/2024-40 | 0,0000         | 1.743,12 |

#### Favorecido

| Código                                  | Nome                           | CEP       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 36.007.350/0001-27                      | TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44380-000 |
| Endereço                                |                                |           |
| RUA C, SAO JUDAS TADEU 23 SANTO ANTONIO |                                |           |
| Município                               | UF                             | Telefone  |
| CRUZ DAS ALMAS                          | BA                             |           |

#### Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DISPENSA ELETRONICA Nº 90082/2024, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.009094/2024-40 , DOCUMENTO DE ORDEM 22

#### Local da Entrega

CSC

#### Informação Complementar

15872006900822024 - UASG Minuta: 158720

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2025 15:14

Usuário: \*\*\*.164.585.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.743,12              |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 4 POL | 234,56        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 6,00000    | 39,0933        | 234,56      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00006 - CALIBRADOR, MATERIAL AÇO, TIPO FOLGAS, COMPRIMENTO LÂMINA 0,05 MM, Â 1,00MM MM, CAPACIDADE 20 LAMINAS | 94,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 47,0000        | 94,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00007 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES PINÇAS ANTIESTÁTICA DE AÇO INOXIDÁVEL, ANTICORROS Ã, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 6 PEÇAS | 60,96         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 30,4800        | 60,96       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00010 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FIXA, QUANTIDADE PEÇAS 18, TAMANHO 6;7;8;9;10; 11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22, MODELO CHAVE DE BOCA, ACESSÓRIOS ESTOJO | 197,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 98,5000        | 197,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00017 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MICRO RETÍFICA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇO E POLIPROPILENO, USO RESTAURAÇÃO, CONFECÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE VELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 472,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 236,0000       | 472,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00025 - FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 750 W, 300,00 TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVERSÍVEL, COM |               |

Data e hora da consulta: 03/02/2025 15:14

Usuário: \*\*\*.164.585-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.743,12              |

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | VELOCIDADEVARIÁVEL, VELOCIDADE 2.800 RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 16 MM,CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 12 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 25 MM, PESO 2KG, ACESSÓRIOS EMPUNHADEIRA, CHAVE DE MANDRIL E MANUAL | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 300,0000       | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00031 - PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM, TIPO ARRANCADOR DE INÇO, MATERIAL DO CORPOMETAL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 26 CM | 384,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 3,00000    | 128,2000       | 384,60      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR

\*\*\*.286.595-\*\*

18/12/2024 19:51:25

##### Gestor Financeiro

JOSE ALVES DOS SANTOS NETO

\*\*\*.519.495-\*\*

18/12/2024 20:12:38