

Data e hora da consulta: 13/08/2025 10:31

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1031   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229843 | 1000000000       | 339030              | 153044 | M20RKG01GRN   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 22/07/2025      | Global | 23066.076615/2024-23 | 0,0000         | 296,20 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome                                          | CEP            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 07.665.456/0001-10                              | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD | 31580-000      |
| Endereço                                        |                                               |                |
| R ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 680, LJ 01, CEU AZUL |                                               |                |
| Município                                       | UF                                            | Telefone       |
| BELO HORIZONTE                                  | MG                                            | (31) 3213-1871 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PELA CMP PROCESSO 23066.049829/2025-16 FOLHA 5469

## Local da Entrega

BAHIA

## Informação Complementar

15303805900462024 - UASG Minuta: 153038

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/08/2025 10:31

Usuário: \*\*\*.958.385-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 296,20                |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

|             |                                                                                                               |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00036 - COPO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO MEDIDOR | 26,20                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 22/07/2025  | Inclusão        | 10,00000          | 2,6200                | 26,20              |

|             |                                                                                                                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00113 - PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL MADEIRA, MODELO MODELO EM "I", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA | 270,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 22/07/2025  | Inclusão        | 100,00000         | 2,7000                | 270,00             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WAGNER MIRANDA GOMES

\*\*\*.074.195-\*\*

24/07/2025 12:59:09

**Gestor Financeiro**

ALAN CUNHA FERREIRA

\*\*\*.463.885-\*\*

24/07/2025 08:32:29