

Data e hora da consulta: 19/09/2025 10:23

Usuário: \*\*\*.958.385-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 923           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 229842       | 1000000000              | 449052                     | 153819     | M20GKN20PIN          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 16/07/2025             | Global      | 23066.024960/2024-81 | 0,0000                | 2.260,00     |

#### Favorecido

|                                             |                                  |                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                               | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 58.545.712/0001-76                          | RKG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 29900-384       |
| <b>Endereço</b>                             | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| GOVERNADOR SANTOS NEVES 1732 APT 202 COLINA | ES                               |                 |
| <b>Município</b>                            | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| LINHARES                                    | ES                               |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR. SOLICITAÇÃO SIPAC 4812. PROCESSO 23066.048078/2025-11 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

#### Local da Entrega

BAHIA

#### Informação Complementar

15303805900152024 - UASG Minuta: 153038

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/09/2025 10:23

Usuário: \*\*\*.958.385-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.260,00       |

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00048 - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADOR, COMPARTIMENTO NA PORTA E GAVETA NA PA R | 2.260,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/07/2025 | Inclusão | 2,00000    | 1.130,0000     | 2.260,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

WAGNER MIRANDA GOMES

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

16/07/2025 13:57:27

##### Gestor Financeiro

ALAN CUNHA FERREIRA

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

16/07/2025 11:56:04