

Data e hora da consulta: 21/11/2025 18:18

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   | 2387   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229842 | 1000000000       | 339030              | 153819 | O20GKO94PGN   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 04/11/2025      | Global | 23066.054915/2024-51 | 0,0000         | 399,58 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                    | CEP                           |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 44.883.034/0001-47                  | MARCELO SOUSA GONCALVES | 08450-380                     |
| Endereço                            | UF                      | Telefone                      |
| PROFESSOR COSME DEODATO 220 LAJEADO | SP                      | (11) 995961307 (11) 2073-5565 |
| Município                           | UF                      | Telefone                      |
| SAO PAULO                           | SP                      | (11) 995961307 (11) 2073-5565 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. SOLICITACAO SIPAC 8976. PROCESSO 23066.078155/2025-59 SETOR DE ALMOXARIFADO - COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

## Local da Entrega

BAHIA

## Informação Complementar

15303805900332024 - UASG Minuta: 153038

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/11/2025 18:18

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 | 399,58                |

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

| Seq. | Descrição                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00234 - TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA LAQUEADA, MATERIAL CERDAS GRIS DUPLA, TAMANHO 4 POL, TIPO CABO ANATOMICO | 359,28        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/11/2025 | Inclusão | 36,00000   | 9,9800         | 359,28      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00235 - TRINCHA, MATERIAL CABO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CERDAS PELO-DE- MARTA, TAMANHO 2 POL, TIPO CABO ANATOMICO | 40,30         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/11/2025 | Inclusão | 10,00000   | 4,0300         | 40,30       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WAGNER MIRANDA GOMES

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

05/11/2025 15:21:38

**Gestor Financeiro**

ROSIMEIRE ARAUJO DOS SANTOS

\*\*\*.115.575-\*\*

05/11/2025 09:55:24