

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:40

Usuário: ***.420.395-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158435	INST.FED.BAIANO/CAMPUS SENHOR DO BONFIM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.724.903/0003-30	ESTRADA DA IGARA, S/ Nº, CX. POS-TAL 55.	48970-000
Município	UF	Telefone
SENHOR DO BONFIM	BA	74 3541 3676, 3893, 3486 E 3079

Ano	Tipo	Número
2025	NE	140

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231549	1000000000	339030	158435	L2994P23DDR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2025	Ordinário	23333.253730.2025-10	0,0000	3.490,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.905.084/0001-51	VHR ENGENHARIA LTDA	30770-550
Endereço		
BELMIRO BRAGA 668 SALA 408 CAICARAS		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.

Local da Entrega

ESTRADA DE IGARA, KM 04, ZONA RURAL, SENHOR DO BONFIM-BA, CEP: 48.970-000

Informação Complementar

15827705900042025 - UASG Minuta: 158435

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:40

Usuário: ***.420.395-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.490,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - TUBO PVC SOLDABEL, APLICACAO HIDRAULICA, COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL 32 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 2,10 MM, PRESSAO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	40,00000	40,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - TUBO PVC SOLDABEL, APLICACAO HIDRAULICA, COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 3 MM, PRESSAO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	1.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	30,00000	63,0000	1.890,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO LUIS ALMEIDA FEITOSA

***.490.075-**

24/10/2025 16:37:08

Gestor Financeiro

MARCOS ANTONIO M. DE BRITO

***.507.455-**

24/10/2025 17:12:05

Responsável pela Nota de Empenho

EDSON CARLOS ARAUJO MEDRADO

***.331.145-**

24/10/2025 16:25:31