

Data e hora da consulta: 04/12/2025 08:46

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   | 2905   |

#### 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 01/12/2025      | Global | 23066.046274/2024-61 | 0,0000         | 4.714,80 |

#### Favorecido

| Código                           | Nome                                          | CEP       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 18.192.961/0001-00               | ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA | 42713-480 |
| Endereço                         | UF                                            | Telefone  |
| QUEIRA DEUS 915 GALPAO30A PORTAO | BA                                            |           |
| Município                        | UF                                            | Telefone  |
| LAURO DE FREITAS                 | BA                                            |           |

#### 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 ALCOOL ETILICO. SM 10089/2024. CMP. PROCESSO 23066.085468/2025-63.

#### Local da Entrega

BAHIA

#### Informação Complementar

15303805900272024 - UASG Minuta: 153038

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/12/2025 08:46

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 | 4.714,80              |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO | 3.054,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/12/2025 | Inclusão | 600,00000  | 5,0900         | 3.054,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL | 1.660,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/12/2025 | Inclusão | 240,00000  | 6,9200         | 1.660,80    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WAGNER MIRANDA GOMES

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

02/12/2025 10:38:36

**Gestor Financeiro**

ROSIMEIRE ARAUJO DOS SANTOS

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

02/12/2025 09:47:15