

Data e hora da consulta: 11/03/2026 11:57

Usuário: \*\*\*.692.545-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                  | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 158717             | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - UFOB         | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                              | CEP          |
| 18.641.263/0001-45 | RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LE-MOS, 316, RECANTO DOS | 47808-021    |
| Município          | UF                                                    | Telefone     |
| BARREIRAS          | BA                                                    |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 871    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231940 | 1000000000       | 339030              | 155417 | M20GKG01LAN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 21/11/2025      | Ordinário | 23520.004346/2025-70 | 0,0000         | 3.606,00 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome             | CEP           |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|
| 17.451.234/0001-58                      | GR COMERCIO LTDA | 32340-590     |
| Endereço                                |                  |               |
| PORTO 53 - BAIRRO SANTA CRUZ INDUSTRIAL |                  |               |
| Município                               | UF               | Telefone      |
| CONTAGEM                                | MG               | (31) 25244020 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E/OU MATERIAL DE OFICINA MECANICA PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BOM JESUS DA LAPA.

## Local da Entrega

AV. MANUEL NOVAIS, S/N, CENTRO, BOM JESUS DA LAPA - BA

## Informação Complementar

15871705900112025 - UASG Minuta: 158717

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/03/2026 11:57

Usuário: \*\*\*.692.545-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.606,00              |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00064 - QUADRO ELETRICO, MATERIAL CHAPA ACO, ALTURA 400 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 200 MM, COMPONENTES FECHO FENDA METALICA, PLACA DE MONTAGEM, PORTA RE M, APLICACAO COMANDO TEMPORIZADORES PARTIDA DE SELFS AR-CONDIC ., CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, GRAU PROTECAO IP54, COR PLACA LARANJA; CAIXA E TAMPA BEGE, ACABAMENTO FOSFATIZACAO A BASE DEFOSFATO DE FERRO, TIPO SOBREPOR, REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTATICA EPOXI A PO, REFERENCIA FABRICANTE CE-4040-20 (CEMAR), NORMAS TECNICAS NBR 62208 | 2.160,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2025 | Inclusão | 10,00000   | 216,0000       | 2.160,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00066 - QUADRO ELETRICO, MATERIAL CHAPA ACO, ALTURA 400 MM, LARGURA 300 MM, PROFUNDIDADE 200 MM, APLICACAO COMANDO | 1.446,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2025 | Inclusão | 10,00000   | 144,6000       | 1.446,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANGELO MARCONI MANIERO

\*\*\*.938.401-\*\*

27/11/2025 08:43:55

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE BARROS

\*\*\*.869.835-\*\*

24/11/2025 22:28:56