

Data e hora da consulta: 20/03/2026 10:05

Usuário: ***.600.805-**

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
2026	NE	270

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
06/03/2026	Global	23066.062542/2025-73	0,0000	9.068,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.816.199/0001-52	FENIX NEGOCIOS LUCRATIVOS LTDA	44200-000
Endereço	UF	Telefone
BARAO DE SERGY 59 CENTRO	BA	
Município	UF	Telefone
SANTO AMARO	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 DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO. SOLICITACAO SIPAC 2279. PROCESSO 23066.012739/2026-42 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Local da Entrega

BAHIA

Informação Complementar

15303805900362025 - UASG Minuta: 153038

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/03/2026 12:44:11	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2026 10:05

Usuário: ***.600.805.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.068,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL	2.984,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	360,00000	8,2900	2.984,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - DESODORIZADOR SANITARIO, COMPOSICAO PARADICLORO BENZENO-99%, PESO LIQUIDO 20 G , COR VARIADA	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	2.000,00000	1,5000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - DETERGENTE, COMPOSICAO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, ASPECTO FISICO LIQUIDO	1.704,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	1.200,00000	1,4200	1.704,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00061 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSICAO LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MINIMA 3 ANOS	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	60,00000	10,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00088 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 55 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO COLADO E REFORCADO, PONTEIRA PLASTICA E BORR A, ESPESSURA BORRACHA 2,5 MM, ALTURA BORRACHA 2,5 CM	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	20,00000	39,0000	780,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/03/2026 12:44:11	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2026 10:05

Usuário: ***.600.805-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELINALVA DAS GRACAS GONCALVES DE
SOUZA

***.238.615-**

Gestor Financeiro

KELLY CRISTINA ABREU QUEIROZ ARIMA

***.740.445-**

06/03/2026 09:52:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/03/2026 12:44:11	Alteração