

Data e hora da consulta: 18/06/2026 22:29

Usuário: \*\*\*.349.986-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                              | Moeda        |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 158720             | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA              | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                          | CEP          |
| 18.560.547/0001-07 | RODOVIA ITABUNA, 415 - KM 39 VITORIA DA CONQUISTA | 45600-000    |
| Município          | UF                                                | Telefone     |
| ITABUNA            | BA                                                |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 471    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229567 | 1000A0008U       | 449052              | -   | MSS25Q6080N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 28/05/2026      | Ordinário | 23746.003696/2026-55 | 0,0000         | 0,00  |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                       | CEP             |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 48.340.933/0001-54           | ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 13501-020       |
| Endereço                     |                                            |                 |
| RUA 01 CJ, 132CIDADE JARDIM. |                                            |                 |
| Município                    | UF                                         | Telefone        |
| RIO CLARO                    | SP                                         | (48) 99969-0935 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, FOTO E ILUMINACAO. PREGAO ELETRONICO SRP 90089/2025. CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N.23746.003696/2026-55, DOCUMENTO DE ORDEM 10.

## Local da Entrega

CFPPTS CJA. IHAC CPF. CFCS CPF. COORDENACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO CPF E CSC.

## Informação Complementar

15872005900892025 - UASG Minuta: 158720

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/06/2026 22:29

Usuário: \*\*\*.349.986-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00                  |

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00019 - MESA DIGITALIZADORA, PADRAO USB, TECNOLOGIA ELETROMAGNETICA, RESOLUCAO 5080 LPI, PROGRAMA SUPOSTADO ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 5.0 /WIN-4/MAC/COREL PA/E S, PRECISAO 2048 NIVEIS DE PRECISAO, COMPATIBILIDADE WINDOWS 2000, XP E VISTA 32 OU 64 BITS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS VISOR ILUMINADO,CANETA GRIP PEN,TECLAS RAPIDAS 8 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2026 | Inclusão | 1,00000    | 1.490,0000     | 1.490,00    |
| 28/05/2026 | Anulação | 1,00000    | 1.490,0000     | 1.490,00    |

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00024 - TRIPE, MATERIAL ALUMINIO, ALTURA MAXIMA 1,80 M, TIPO CABECA GIRATORIA 360°, APLICACAO CAMARA FOTOGRAFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RAPIDO, CONTROLE EM BOLHA, ALTURA MINIMA 80 CM | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2026 | Inclusão | 1,00000    | 630,0000       | 630,00      |
| 28/05/2026 | Anulação | 1,00000    | 630,0000       | 630,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00051 - ILUMINADOR PARA FILMAGEM, TIPO ILUMINADOR LED, MODELO BASTAO, ALTURA 30 CM, POTENCIA 8 W, TEMPERATURA DA COR 2700- 6300 K, APLICACAO FOTO E FILMAGEM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BATERIA RECARREGAVEL | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2026 | Inclusão | 6,00000    | 600,0000       | 3.600,00    |
| 28/05/2026 | Anulação | 6,00000    | 600,0000       | 3.600,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00054 - CONJUNTO ILUMINACAO, TIPO LAMPADA LED, POTENCIA LAMPADA 350 W, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTENDO SOFTBOX, TRIPES E SUPORTES COM SOQUETE Q U, TIPO ESTUDIO FOTOGRAFICO, VOLTAGEM 220 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2026 | Inclusão | 2,00000    | 2.700,0000     | 5.400,00    |
| 28/05/2026 | Anulação | 2,00000    | 2.700,0000     | 5.400,00    |

Data e hora da consulta: 18/06/2026 22:29

Usuário: \*\*\*.349.986-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00                  |

**Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00069 - CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAIDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 10 M, APLICACAO MONITOR DE VIDEO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESOLUCAO 1080P, 1080I, 720P, 480 E 480I COMPATIV E | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2026 | Inclusão | 50,00000   | 180,0000       | 9.000,00    |
| 28/05/2026 | Anulação | 50,00000   | 180,0000       | 9.000,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR

\*\*\*.286.595-\*\*

29/05/2026 12:01:39

**Gestor Financeiro**

JOSE ALVES DOS SANTOS NETO

\*\*\*.519.495-\*\*

29/05/2026 09:39:44