

Data e hora da consulta: 13/05/2026 14:56

Usuário: ***.963.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158092	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.777.800/0001-62	RUA RUI BARBOSA, Nº 710 - CENTRO.CRUZ DAS ALMAS - BAHIA	44380-000
Município	UF	Telefone
CRUZ DAS ALMAS	BA	(75)3621-9095

Ano	Tipo	Número
2026	NE	345

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231426	1000000000	339030	158092	N0000Q01CAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/05/2026	Ordinário	23007.001325/2026-68	0,0000	4.459,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.099.218/0001-34	49.099.218 JULIANA ALVES DE BRITO	45055-200
Endereço	UF	Telefone
FILIPINAS 01 LOJA 04 FELICIA	BA	
Município	UF	Telefone
VITORIA DA CONQUISTA	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA ELETRONICA N.º 188/2026. PROCESSO N.º 23007.00001325/2026-68. SOLICITANTE: NUGEPLAN

Local da Entrega

CRUZ DAS ALMAS

Informação Complementar

15809206001882026 - UASG Minuta: 158092

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2026 11:54:39	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2026 14:56

Usuário: ***.963.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.459,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Cabo Rede Computador - material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre nu, bitola condutor: 24, tipo condutor: par trancado, tipo cabo: 4 pr, cor: azul, padrao cabeamento: utp-5e, caracteristicas adicionais: awg, utp extra, categoria: 5e, aplicacao: conexao de rede, comprimento: 305	4.459,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2026	Inclusão	10,00000	445,9900	4.459,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGINA GONCALVES DOS SANTOS

***.137.195-**

13/05/2026 11:54:39

Gestor Financeiro

DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES

***.012.225-**

12/05/2026 19:13:03