

Data e hora da consulta: 19/06/2026 10:52

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	450

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231426	1000000000	339030	154926	N0000Q01CAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/06/2026	Ordinário	23007.008160/2026-17	0,0000	14.942,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.245.770/0001-35	51.245.770 ISMAEL MENDONCA NOVAIS DE JESUS	44380-000
Endereço		
4 L30 LOTE BOSQUE DAS P CHAPADINHA		
Município	UF	Telefone
CRUZ DAS ALMAS	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO. MODALIDADE DE COMPRA: PREGAO ELETRONICO N.º 90015/2025. PROCESSO N.º 23007.00008160/2026-17. SOLICITANTE: SECAD/CIMAM

Local da Entrega

CRUZ DAS ALMAS

Informação Complementar

15809205900152025 - UASG Minuta: 158092

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2026 17:16:13	Alteração

Data e hora da consulta: 19/06/2026 10:52

Usuário: ***.963.985.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.942,70

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ARRUELA, MATERIAL ACO CARBONO, DIAMETRO INTERNO 11/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO LISA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FORMA "A"	100,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	80,00000	1,2600	100,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - SOQUETE LAMPADA, MATERIAL BAQUELITE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM RABICHO E A PROVA D AGUA, TIPO LAMPADA INCANDESCENTE, TENSAO NOMINAL 110/220 V, TIPO BASE E-27	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	100,00000	2,1600	216,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - PLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 20 A, NUMERO POLOS 2 P + T, NORMAS TECNICAS NBR 14136 IEC 60884, TIPO SAIDA RADIAL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	100,00000	3,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - TERMINAL ELETRICO, MATERIAL COBRE, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS, FIXACAO POR COMPRESSAO, SECAO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2	284,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	80,00000	3,5500	284,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, APLICACAO CABO ELETRICO NU COBRE, MATERIAL ACO CARBONO, SECAO CABO DE COBRE 25 MM2	186,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	40,00000	4,6500	186,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00034 - CONECTOR DERIVACAO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, MATERIAL LIGA COBRE ESTANHADO, FIXACAO DOS CONDUTORES POR PORCA, SECAO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2	293,20

Data e hora da consulta: 19/06/2026 10:52

Usuário: ***.963.985.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

14.942,70

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00034 - CONECTOR DERIVACAO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, MATERIAL LIGA COBRE ESTANHADO, FIXACAO DOS CONDUTORES POR PORCA, SECAO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2	293,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	40,00000	7,3300	293,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00036 - ELO FUSIVEL, CLASSE DISTRIBUICAO, TIPO 5H, CORRENTE NOMINAL 5 A, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL ESTANHO, APLICACAO PARA PROTECAO DE REDE	397,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	50,00000	7,9500	397,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00045 - LAMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTENCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE G13, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 6500 K, COMPRIMENTO 1200 MM	736,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	100,00000	7,3600	736,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00046 - CONECTOR DERIVACAO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, MATERIAL BRONZE, FIXACAO DOS CONDUTORES POR PRESSAO, SECAO NOMINAL CONDUTOR 35 MM2	479,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	50,00000	9,5800	479,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00048 - CONECTOR DERIVACAO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, MATERIAL BRONZE, FIXACAO DOS CONDUTORES POR PRESSAO, SECAO NOMINAL CONDUTOR 35 MM2	517,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	50,00000	10,3500	517,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00090 - LAMPADA LED, MODELO LED, POTENCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 3800 LM, APLICACAO ILUMINACAO, FORMATO TUBULAR, EFICIENCIA	2.299,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2026 17:16:13	Alteração

Data e hora da consulta: 19/06/2026 10:52

Usuário: ***.963.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 14.942,70
--	------------------------------------

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	LUMINOSA 95 LM/W	2.299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	100,00000	22,9900	2.299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00095 - MANILHA-SAPATILHA, MATERIAL ACO FORJADO, ELEMENTO FIXACAO PINO (ACO LAMINADO E ZINCADO) CUPILHA (ACO INOXID A, PROTECAO SUPERFICIAL ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, TAMANHO 110 MM	749,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	30,00000	24,9900	749,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00096 - OLHAL, MATERIAL ACO CARBONO, TIPO PARAFUSO 5/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIAMETRO INTERNO 35 MM	1.134,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	40,00000	28,3500	1.134,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00103 - POTENCIOMETRO, TIPO LINEAR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA E DESLIGA, POTENCIA NOMINAL 1 KW	7.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	200,00000	36,2500	7.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGINA GONCALVES DOS SANTOS

***.137.195-**

18/06/2026 17:16:13

Gestor Financeiro

DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES

***.012.225-**

16/06/2026 17:40:53

Emitido em 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000450/2026 - CCONT (11.01.08.03)
(Nº do Documento: 79)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/06/2026 21:41)
ALEX SILVA DE CASTRO
CONTADOR
3263030

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/> informando seu número: **79**, ano: **2026**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **19/06/2026** e o código de verificação: **cec820eaf8**