

Data e hora da consulta: 07/05/2025 10:05  
Usuário: \*\*\*.702.455-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	452

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231426	1000000000	339039	150744	V0000N99AAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/04/2025	Ordinário	23007.008469/2025-19	0,0000	793,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.844.839/0001-08	YGOR PEREIRA DE SANTANNA	44380-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
J B DA FONSECA 280 1 ANDAR CENTRO	BA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRUZ DAS ALMAS	BA	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PREGAO SRP: 90002/2014, PROCESSO: 23007.00008469/2025-19, SOLICITANTE: ASCOM/REITORIA/UFRB.

#### Local da Entrega

CRUZ DAS ALMAS/BA

#### Informação Complementar

15809205900022024 - UASG Minuta: 158092

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/04/2025 16:12:14	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 10:05  
 Usuário: \*\*\*.702.455-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 793,00

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ADESIVO - IMPRESSÃO EM MATERIAL VINIL ADESIVO, IMPRESSÃO EM 4X0 CORES, RECORTE PERSONALIZADO. (M²).	354,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	6,00000	59,0000	354,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CARTAZ A3 - PAPEL COUCHÊ BRILHO, 90GM, 4X0 CORES. (UNIDADE).	124,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	40,00000	3,1000	124,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00041 - TROFÉU - CORTADO A LASER EM ACRÍLICO, CRISTAL TRANSPARENTE 3MM DE ESPESSURA, A LTURA 15CM E LARGURA 10CM, BASE TRANSPARENTE DE 7,5CM DE LARGURA X 17 CM DE CO MPRIMENTO. ARTE CONFORME ESCOLHA DO CONTRATANTE (UNIDADE).	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	7,00000	45,0000	315,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 GEORGINA GONCALVES DOS SANTOS  
 \*\*\*.137.195-\*\*  
 25/04/2025 16:12:14

**Gestor Financeiro**  
 HUMBERTO GONÇALVES DE SOUZA  
 \*\*\*.142.055-\*\*  
 25/04/2025 14:00:18