

Data e hora da consulta: 07/05/2025 15:39

Usuário: \*\*\*.702.455-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 427    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231426 | 1000000000       | 339039              | 150744 | V0000N99AAN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 15/04/2025      | Ordinário | 23007.007394/2025-41 | 0,0000         | 270,00 |

#### Favorecido

| Código             | Nome                     | CEP       |
|--------------------|--------------------------|-----------|
| 26.844.839/0001-08 | YGOR PEREIRA DE SANTANNA | 44380-000 |
| Endereço           |                          |           |
| J B DA FONSECA 280 | 1 ANDAR CENTRO           |           |
| 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO. MODALIDADE DE COMPRA: PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 90002/2024. PROCESSO N.º 23007.00007394/2025-41. SOLICITANTE: SECASCOM

#### Local da Entrega

CRUZ DAS ALMAS

#### Informação Complementar

15809205900022024 - UASG Minuta: 158092

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/05/2025 15:39

Usuário: \*\*\*.702.455-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 270,00                |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | 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). | 270,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2025 | Inclusão | 6,00000    | 45,0000        | 270,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FABIO JOSUE SOUZA DOS SANTOS

\*\*\*.395.105-\*\*

16/04/2025 16:16:44

**Gestor Financeiro**

DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES

\*\*\*.012.225-\*\*

15/04/2025 21:57:14