

Data e hora da consulta: 02/10/2026 17:06

Usuário: ***.655.165-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158406	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.764.307/0007-08	1 TRAVESSA SAO JOSE	44200-000
Município	UF	Telefone
SANTO AMARO	BA	(75)3241-0845

Ano	Tipo	Número
2026	NE	125

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231693	1000000000	339030	-	L20RLP0170R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/10/2026	Ordinário	23284.001757/2026-24	0,0000	4.394,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.138.714/0001-64	52.138.714 CESAR EVANGELISTA SANTOS	44071-010
Endereço		
ARTEMIA PIRES FREITAS 8985 SANTO ANTONIO DOS P		
Município	UF	Telefone
FEIRA DE SANTANA	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES INTERNAS E ROTINEIRAS DO CAMPUS SEI 23284.001757/2026-24 DEORC 5139678

Local da Entrega

IFBA SANTO AMARO

Informação Complementar

15840606000132026 - UASG Minuta: 158406

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2026 16:42:23	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2026 17:06

Usuário: ***.655.165-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.394,70

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Refil Tinta - material: tinta, cor: preta, capacidade: 5,50, aplicacao: pincel quadro branco	1.728,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2026	Inclusão	240,00000	7,2000	1.728,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Refil Tinta - material: tinta, cor: azul, capacidade: 5,50, aplicacao: pincel quadro branco	1.728,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2026	Inclusão	240,00000	7,2000	1.728,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Ponta Montada - tipo: a, especificacao: a37, diametro: 30, comprimento haste: 60, material: oxido de aluminio	938,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2026	Inclusão	210,00000	4,4700	938,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS SILVA SANTOS

***.459.145-**

02/10/2026 11:31:02

Gestor Financeiro

JOAO PAULO GOMES WANDERLEY

***.346.365-**

02/10/2026 16:42:23