

Data e hora da consulta: 17/07/2026 15:08

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   | 73     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231693 | 1000000000       | 339039              | -   | L20RLP0170R   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 17/07/2026      | Ordinário | 23284.001183/2026-94 | 0,0000         | 3.344,87 |

## Favorecido

| Código                   | Nome                                           | CEP       |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 51.934.274/0001-99       | FRIIO AR BUS COMERCIO SERVICOS E PECAS PARA ON | 40342-060 |
| Endereço                 |                                                |           |
| CAMILO DE JESUS LIMA 131 | TODO IMOVEL SANTA MONICA                       |           |
| Município                | UF                                             | Telefone  |
| SALVADOR                 | BA                                             |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 138               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ONIBUS ESCOLAR) SEI 23284.001183/2026-94 E DEORC 4976974

## Local da Entrega

IFBA SANTO AMARO

## Informação Complementar

15840606000302026 - UASG Minuta: 158406

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/07/2026 15:08

Usuário: \*\*\*.655.165-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.344,87       |

#### Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - Manutencao de Veiculos Pesados - Manutencao de Veiculos Pesados | 3.344,87      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2026 | Inclusão | 1,00000    | 3.344,8700     | 3.344,87    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS SILVA SANTOS

\*\*\*.459.145-\*\*

17/07/2026 15:03:21

##### Gestor Financeiro

JOAO PAULO GOMES WANDERLEY

\*\*\*.346.365-\*\*

17/07/2026 15:07:08