

Data e hora da consulta: 26/11/2025 14:29

Usuário: ***.797.905-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158590	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.764.307/0015-18	AV.LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BR 324KM 102,11	44096-486
Município	UF	Telefone
FEIRA DE SANTANA	BA	(75)3225-3480

Ano	Tipo	Número
2025	NE	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236693	3129000000	449052	-	021FQD23002

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/10/2025	Ordinário	23278.008258/2025-66	0,0000	9.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.027.920/0001-10	NOVA SOLUCOES LTDA	88107-479
Endereço		
CENIRO LUIZ RIBEIRO MAR 123 SALA 2 FORQUILHAS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

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 VISANDO A AQUISICAO DE MANEQUIM MULTIFUNCIONAL PARA TREINAMENTO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA PRONATEC MULHERES MIL, TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA (TED) Nº 978266 - MDS/SNCF, REFERENTE A TRANSFERENCIA Nº 978266, COM BASE NA NOTA DE CREDITO Nº 2025NC800003 CONFORME O PROCESSO Nº 23278.008258/2025-66.

Local da Entrega

FEIRA DE SANTANA

Informação Complementar

15859006000122025 - UASG Minuta: 158590

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2025 10:48:43	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 14:29

Usuário: ***.797.905-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - tipo: manequim adulto, material: resina plastica, finalidade: simulacao para treino avancado de enfermagem e rcp, aplicacao: treinamento, caracteristicas adicionais: com unidade eletronica, outros componentes: orgao masculino e feminino intercambiaveis, sangue	9.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	5,00000	1.900,0000	9.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ERIKA APARECIDA DE PAULA SILVA LIMA

***.218.107-**

10/10/2025 10:48:43

Gestor Financeiro

MARIJANE DE ARAUJO SILVA

***.884.905-**

10/10/2025 09:07:24