

Data e hora da consulta: 12/06/2025 13:31

Usuário: ***.122.385-**

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	38

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231693	1000000000	339039	-	L20RLP0115R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2025	Ordinário	23471.000507/2025-89	0,0000	1.970,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.695.415/0001-76	PEDRO & JOAO EDITORES LTDA	13560-970
Endereço	UF	Telefone
TADAO KAMICADO 296 PARQUE BELVEDERE	SP	16 34133014
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	16 34133014

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE UM E-BOOK, CONFORME PROCESSO Nº 23471.000507/2025-89

Local da Entrega

CAMPUS FEIRA DE SANTANA

Informação Complementar

15859006000052025 - UASG Minuta: 158590

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2025 14:11:40	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2025 13:31

Usuário: ***.122.385-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.970,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Publicação Livro / Matéria - Periódica / Oficial O Ebook será finalizado em PDF, formatado em tamanho 16 x 23 cm, e tem 250 páginas em tamanho A4. 1 coletânea de artigos 250 páginas E será publicado na página da editora, e onde mais for possível, e sempre pra acesso livre e download gratuito. Incluso nos trabalhos troca de mensagens com a organizadora para acompanhamento, ajustes e aprovação da finalização.	1.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	1,00000	1.970,0000	1.970,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ERIKA APARECIDA DE PAULA SILVA LIMA

***.218.107-**

10/06/2025 14:11:40

Gestor Financeiro

MARIJANE DE ARAUJO SILVA

***.884.905-**

10/06/2025 10:44:24